

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/17 עד- 31/12/17 23:59 שם המרכז ארם בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז 3 ▲ | חברה | מספר נייר 2 ▲ | שווי שק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה 1 ▲ | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה | החלטת רוב האסיפה | רוב המיחד (%) | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה אישי שונו | עניין בהתאם לנושא השקעות | נימוק להצבעה |
|--------------|----------------------|---------------|----------------|---------|------------------|------------|--|------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | ארם בניהול פסגות נ"ע | 175018 | 449441 | 0.24 | 01/01/17 11:00 | מיוחדת | עדכון ואישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 14 בינואר, 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 2 | ארם בניהול פסגות נ"ע | 627034 | 2763355 | 0.00 | 02/01/17 16:00 | שנתית | 1. לאשר את מינוי מחדש של ה"ה נעם לאוטמן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המיני | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 3 | ארם בניהול פסגות נ"ע | 627034 | 2763355 | 0.00 | 02/01/17 16:00 | שנתית | 2. לאשר את מינוי מחדש של ה"ה אייזק דבח כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המיני | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 4 | ארם בניהול פסגות נ"ע | 627034 | 2763355 | 0.00 | 02/01/17 16:00 | שנתית | 3. לאשר את מינוי מחדש של ה"ה גרעון שטיאט כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המיני | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 5 | ארם בניהול פסגות נ"ע | 627034 | 2763355 | 0.00 | 02/01/17 16:00 | שנתית | 4. לאשר את מינוי מחדש של ה"ה יצחק ויינשטוק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 6 | ארם בניהול פסגות נ"ע | 627034 | 2763355 | 0.00 | 02/01/17 16:00 | שנתית | 5. לאשר את מינוי מחדש של ה"ה ציפורה כרמון כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 7 | ארם בניהול פסגות נ"ע | 627034 | 2763355 | 0.00 | 02/01/17 16:00 | שנתית | 6. לאשר את מינוי מחדש של ה"ה ישראל באום כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המיני | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 8 | ארם בניהול פסגות נ"ע | 627034 | 2763355 | 0.00 | 02/01/17 16:00 | שנתית | 7. לאשר את מינוי מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 9 | ארם בניהול פסגות נ"ע | 627034 | 2763355 | 0.00 | 02/01/17 16:00 | שנתית | 8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 10 | ארם בניהול פסגות נ"ע | 627034 | 2763355 | 0.00 | 02/01/17 16:00 | שנתית | 9. לאשר את התיקון למדיניות התגמול כפי שמפורט ומסומן בנספח ב' לדוח | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 11 | ארם בניהול פסגות נ"ע | 627034 | 2763355 | 0.00 | 02/01/17 16:00 | שנתית | 10. לאשר את תנאי העסקה של גב' גלוריה דבח, בתו של בעל השליטה בחברה, בתפקידה כ-Vice President Kids Division DG Premium Brands, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1.1.2017, כמפורט בדוח | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 12 | ארם בניהול פסגות נ"ע | 627034 | 2763355 | 0.00 | 02/01/17 16:00 | שנתית | 11. לאשר את תיקון סעיפי הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה כמפורט וכמסומן בנספח ג' לדוח זימון | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 13 | ארם בניהול פסגות נ"ע | 627034 | 2763355 | 0.00 | 02/01/17 16:00 | שנתית | 12. לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה ולאשר את תיקון סעיף 11 בתקנון ההתאגדות של החברה כמפורט וכמסומן בנספח ג' לדוח | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 14 | ארם בניהול פסגות נ"ע | 627034 | 2763355 | 0.00 | 02/01/17 16:00 | שנתית | 13. לאשר תיקון סעיפים נוספים בתקנון ההתאגדות של החברה (מעבר לסעיף 11, העוסק בהגדלת ההון הרשום), שאינם סעיפי הביטוח והשיפוי, כמפורט וכמסומן בנספח ג' לדוח זימון האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 15 | ארם בניהול פסגות נ"ע | 627034 | 2763355 | 0.00 | 02/01/17 | שנתית | 14. לאשר תיקון בתזכיר החברה כמפורט וכמסומן בנספח ד' לדוח זימון האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב | לא | √ | |

| | | | | מיוחד | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|---------|----------|------|----------------|--------------|--|-----|---------------------------|-----------|----|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ארם בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 2763355 | 0.00 | 02/01/17 16:00 | שנתית | 15. לאשר את עדכון נוסח כתב השיפוי המקובל בחברה, לנוסח כמפורט וכמסומן בנספח ה' לדוח זימון האסיפה הכללית, ולאשר להעניקו לנושאי המשרה המכהנים בחברה ו/או בחברות הבנות, ולכל נושאי המשרה שיכהנו בהן מעת לעת, שאינם בעלי השליטה או קרוביהם | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | | | |
| 17 | ארם בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 2763355 | 0.00 | 02/01/17 16:00 | שנתית | 16. לאשר הענקתו של כתב השיפוי המקובל בחברה לנושאי משרה המכהנים בחברה ו/או בחברות הבנות, שהם בעלי השליטה או קרוביהם | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | | | |
| 18 | ארם בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.01 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 1. Re-election of Mr. Johanan Locker. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | | | |
| 19 | ארם בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.01 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 2. Re-election of Mr. Avisar Paz. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | | | |
| 20 | ארם בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.01 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 3. Re-election of Mr. Aviad Kaufman. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | | | |
| 21 | ארם בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.01 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 4. Re-election of Mr. Ovadia Eli. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | | | |
| 22 | ארם בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.01 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 5. Re-election of Mr. Geoffery Merszei. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | | | |
| 23 | ארם בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.01 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 6. Re-election of Mr. Shimon Eckhaus. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | | | |
| 24 | ארם בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.01 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 7. Election of Mr. Ron Moskovitz. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | | | |
| 25 | ארם בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.01 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 8. Election of Mr. Sagi Kabla. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | | | |
| 26 | ארם בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.01 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 9. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the Company's Directors, other than the IC Directors, the Executive Chairman of the Board Mr. Johanan Locker, and Messrs. Moskovitz and Kaufman. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | | | | | | | | |
| 27 | ארם בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.01 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 10. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the IC Directors & Messrs. Moskovitz and Kaufman. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | | | | | | | | |
| 28 | ארם בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.01 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 11. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Messrs. Moskovitz and Kaufman, and assignment to Millennium Investments Elad Ltd., of the cash compensation paid by the Company to Mr. Moskovitz. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | | | |
| 29 | ארם בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.01 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 12. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | | | |
| 30 | ארם בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 4380366 | 0.04 | 05/01/17 11:00 | מיוחדת | 1. אישור חלוקת דיבידנד בסך של 85 מיליוני דולר אר"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 93.16 | | | | | | | |
| 31 | ארם בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2005262 | 0.02 | 05/01/17 13:00 | מיוחדת נדחית | 1. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה, והחלת מנגנון המענקים שבמדיניות על המנכל"ית המכהנת של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 73.76 | | | | | | | |

1. אישור תיקון תקנון החברה תיקון סעיפים 69(ג) ו-69(ד) לתקנון החברה כך שלאחר התיקון נוסחם יהיה: "ג. יושב ראש

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|-------------------|------|----------|---------|---------------------|--|-----|-----------|----|---|
| 32 | ארם בניהול פסגות נ"ע | איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ | 09/01/17 10:00 | 0.32 | 865530 | 1081074 | מיוחדת | הדירקטוריון ייבחר בהחלטה רגילה בשיבת דירקטוריון לתקופת כהונה של שלוש שנים. ד. ניתן יהיה להחליף את יושב ראש הדירקטוריון המכהן אף לפני שעברו שלוש שנים מיום היבחרו לתפקיד, ברוב של 65% מחברי הדירקטוריון. על יושב ראש הדירקטוריון, שנבחר בדך ז', תחולנה הוראות ס"ק (א) וס"ק (ב) לתקנה ז' התיקון מתבטא בהתאם להסכם החדש בין בעלי השליטה בחברה (ראה דוח מידי מיום 6.9.2016, אסמכתא – 118675-01-2016). ההחלטה המוצעת: מוצע לאשר את תקנון החברה, בהתאם לתקנון לעיל. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 33 | ארם בניהול פסגות נ"ע | איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ | 09/01/17 10:00 | 0.32 | 865530 | 1081074 | מיוחדת | 2. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות. מוצע לאשר את מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה, המצורפת לדוח זה כנספח א, כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 30.11.16, בהתאם להמלצתה של ועדת התגמול לאישור מדיניות התגמול מיום 21.11.16 ("מדיניות התגמול"), כמפורט בסעיפים 3-2 שבדיווח. ההחלטה המוצעת: מוצע לאשר את מדיניות התגמול. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 34 | ארם בניהול פסגות נ"ע | איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ | 09/01/17 10:00 | 0.32 | 865530 | 1081074 | מיוחדת | 3. אישור תנאי המשך הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה – מר אחישי גל. תנאי המשך כהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר אחישי גל ("מר גל") מובאים לאישור האסיפה הכללית, לאחר שאושרו על ידי ועדת התגמול דירקטוריון החברה בימים 21.11.16-30.11.2016. בכפוף לאישור מדיניות התגמול ובהתאם להוראות מדיניות התגמול, כמפורט בסעיפים 6-4 בדיווח המידי על זימון האסיפה. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים מפורטים בדיווח המידי על זימון האסיפה. רוב תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים זהים לתנאים הקיימים. השינויים העיקריים בתנאי הכהונה וההעסקה המוצעים בהשוואה לתנאים הקיימים הם שינוי מנגנון המענק השנתי (5% מהרווח לצורך חישוב הבונוס העולה על 30 מיליון ₪), עדכון מספר ימי החופשה (30) ועדכון תקרת השכר למענק השנתי (2,630,000 ₪). | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 35 | ארם בניהול פסגות נ"ע | י.ו.א.ל. ירושלים איל אקספלורשיין בע"מ | 09/01/17 15:00 | 0.08 | 2926972 | 583013 | מיוחדת | 1. מינוי מר מוטי אמיה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלש (3) שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות בשונואית ופיננסית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטוריים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 36 | ארם בניהול פסגות נ"ע | י.ו.א.ל. ירושלים איל אקספלורשיין בע"מ | 09/01/17 15:00 | 0.08 | 2926972 | 583013 | מיוחדת | מינוי גב' אפרת נגה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטוריים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 37 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות אנרגיה בע"מ | 10/01/17 12:00 | 0.02 | 10287058 | 565010 | שנתית ומיוחדת בוטלה | 1. למנות מחדש את משרד זיו האפט - רואי חשבון, לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת כהונה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 38 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות אנרגיה בע"מ | 10/01/17 12:00 | 0.02 | 10287058 | 565010 | שנתית ומיוחדת בוטלה | 2. לאשר את מינויו של מר מאיר מרום כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום האסיפה הכללית לאישור המינוי | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 39 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלקו בע"מ | 10/01/17 15:00 | 0 | 1410256 | 694034 | מיוחדת | עדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם לשינויים בנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה. אישור מדיניות התגמול לא יביא לארכת תקופה של מדיניות התגמול שהינו עד ליום 10 במרס 2018. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 40 | ארם בניהול פסגות נ"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 10/01/17 16:00 | 0.00 | 11999564 | 1081082 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של מר זיו גיל, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות תשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"). בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול")), יהא מר גיל זכאי בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדגרתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. מר גיל זכאי להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בנוסף, דירקטוריון החברה וועדת התגמול אישרו את הכללתו של מר גיל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת), לכלל נושאי המשרה והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה, בהתאם להחלטות קודמות של בעלי המניות בחברה ולמדיניות התגמול של החברה. יצוין, כי למען הזהירות, ביום 24 בנובמבר 2016, החליטה ועדת הביקורת של החברה, לפי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006, כי הקשרים (כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המידי שכתב הצבעה זה נלווה אליו) בין החברה לפניקס חברה לביטו | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 41 | ארם בניהול פסגות נ"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 10/01/17 16:00 | 0.00 | 11999564 | 1081082 | מיוחדת | 2. אישור הארכת כהונתה של הגב' דפנה שריר כדירקטורית חיצונית בחברה, לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית. בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות הגמול), הגב' שריר תהא זכאית בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדגרתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. הגב' שריר זכאית להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בהתאם להחלטת דירקטוריון וועדת התגמול של החברה, הגב' שריר תמשיך להכיל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת) ולהחזיק בכתב השיפוי שהוענק לה, בהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 8 מאי 2016 ולמדיניות התגמול של החברה. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 42 | ארם בניהול פסגות נ"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 10/01/17 16:00 | 0.00 | 11999564 | 1081082 | מיוחדת | 3. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, כפי שאושרה פה אחד על ידי חברי ועדת התגמול דירקטוריון החברה. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 43 | ארם בניהול פסגות נ"ע | קרדן ישראל בע"מ | 16/01/17 16:00 | 0 | 374913 | 1210079 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול בחברה. הצעת ההחלטה: לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצ"ב כנספח א' לדוח זה, כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, לאחר המלצת ועדת התגמול של החברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישורה באסיפה הכללית. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 44 | ארם בניהול פסגות נ"ע | קרדן ישראל בע"מ | 16/01/17 16:00 | 0 | 374913 | 1210079 | מיוחדת | 2. תיקון תקנון החברה. הצעת ההחלטה: לאשר תיקון לסעיף 35 לתקנון החברה לפיו החל ממועד אסיפה זו ואילך הפטור לנושאי משרה יחול רק על עסקאות שלוש שאי משרה ולבעלי שליטה בחברה אין בהן עניין אישי. לר"ח זה מצורף כנספח ב' הנוסח המלא של תקנון החברה אשר ההצעה לתיקונו מופיעה בסימון שינויי מהדורה ביחס לנוסח התקנון הקיים. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 45 | ארם בניהול פסגות נ"ע | קרדן ישראל בע"מ | 16/01/17 16:00 | 0 | 374913 | 1210079 | מיוחדת | 3. בכפוף לאישור תיקון הוראות תקנון החברה, כמפורט בסעיף 2 לעיל, אישור הענקת של כתב פטור מתוקן לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה המכהנים ו/או שיהיה החל ממועד אסיפה זו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, למעט לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם. הצעת ההחלטה: לאשר הענקת כתב פטור מתוקן לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה המכהנים ו/או שיהיה החל ממועד אסיפה זו, מעת | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|---|------|---------------------------|--------------|-------|---|
| 79 | בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 4505913 | 576017 | 0.04 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 80 | ארם בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 4505913 | 576017 | 0.04 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 81 | ארם בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 4505913 | 576017 | 0.04 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 6. 7. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את דן ז'סקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 82 | ארם בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 4505913 | 576017 | 0.04 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 7. 8. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מיכאל בריק, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 83 | ארם בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 4505913 | 576017 | 0.04 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 8. תיקון תקנון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 84 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.16 | 02/02/17 16:00 | א"ח נדחית | 1. דיווח דיון | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 85 | ארם בניהול פסגות ני"ע | צור שמיר אחזקות בע"מ | 806406 | 730010 | 0.16 | 05/02/17 12:00 | מיוחדת | אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 בינואר 2017. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 53.98 | √ |
| 86 | ארם בניהול פסגות ני"ע | צור שמיר אחזקות בע"מ | 806406 | 730010 | 0.16 | 05/02/17 12:00 | מיוחדת | 2. אישור עדכון התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של יו"ר הדירקטוריון, מר יוסי קוצ'יק, לתקופה בלתי מוגבלת שתחילתה ביום 1 בינואר 2017. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 87 | ארם בניהול פסגות ני"ע | צור שמיר אחזקות בע"מ | 806406 | 730010 | 0.16 | 05/02/17 12:00 | מיוחדת | 3. הארכת כהונתה של גב' גלית אסף שנהר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים שתחילתה ביום 10 באפריל, 2017. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | √ |
| 88 | ארם בניהול פסגות ני"ע | צור שמיר אחזקות בע"מ | 806406 | 730010 | 0.16 | 05/02/17 12:00 | מיוחדת | 4. בכפוף לאישור הארכת כהונתה של גב' גלית אסף שנהר כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר מחדש את תנאי כהונתה והעסקתה כדירקטורית חיצונית בחברה בתנאים המקובלים בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 89 | ארם בניהול פסגות ני"ע | צור שמיר אחזקות בע"מ | 806406 | 730010 | 0.16 | 05/02/17 12:00 | מיוחדת | 5. לאשר את תיקון תקנון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 90 | ארם בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 6486774 | 746016 | 0.00 | 05/02/17 15:00 | מיוחדת | 1. מוצע לאשר את מינוי גב' זליה נקיס כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, וכן לאשר את תנאי כהונתה. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 92.96 | √ |
| 91 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אילקס מדיקל בע"מ | 371496 | 1080753 | 0.27 | 07/02/17 14:00 | שנתית | דיון בד"חות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2015. | דיון | דיון | | לא | √ |
| 92 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אילקס מדיקל בע"מ | 371496 | 1080753 | 0.27 | 07/02/17 14:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון, ד"ר משה בן שאול, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 93 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אילקס מדיקל בע"מ | 371496 | 1080753 | 0.27 | 07/02/17 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של הדירקטורית, הגב' חוה שכטר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 94 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אילקס מדיקל בע"מ | 371496 | 1080753 | 0.27 | 07/02/17 14:00 | שנתית | 4. מינוי של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן, רואי חשבון לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה עד האסיפה השנתית הבאה חלף משרד רואי חשבון קיסט פורד גבאי את קסירר - ארנסט אנד יאנג ושות', רואי חשבון, אשר כהונתו תסתיים. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 95 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אילקס מדיקל בע"מ | 371496 | 1080753 | 0.27 | 07/02/17 14:00 | שנתית | 5. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 1 בינואר 2017. | נגד | עבר (רוב ללא מיוחד פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| | ארם בניהול | מגדל אחזקות | | | | 08/02/17 | יחידת השתתפות | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|----------|---------|------|-------------------|-----------------------------|--|------|------|-----------------|----|---|
| 96 | פסגות נליע | ביטוח ופיננסים בע"מ | 2709598 | 1081165 | 0.12 | 14:00 | שנתית ומיוחדת | דוחות כספיים של החברה לשנת 2015. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 97 | ארם בניהול פסגות נליע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 2709598 | 1081165 | 0.12 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 2. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 98 | ארם בניהול פסגות נליע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 2709598 | 1081165 | 0.12 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 3. בחירה מחדש של מר יוחנן דנינו לתפקיד י"ר דירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 99 | ארם בניהול פסגות נליע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 2709598 | 1081165 | 0.12 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 4. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 100 | ארם בניהול פסגות נליע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 2709598 | 1081165 | 0.12 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 5. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר ישראל אליהו. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 101 | ארם בניהול פסגות נליע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 2709598 | 1081165 | 0.12 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 6. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 102 | ארם בניהול פסגות נליע | שיכון ובינוי בע"מ | 2801542 | 1081942 | 0.00 | 12/02/17 14:00 | נדחתה ללא מועד | 1. אישור מינוי גב' עפרה רהב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 12 בפברואר, 2017. גב' רהב תהא זכאית לתנאי הכהונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, כפי שיהיו מעת לעת. | נגד | נדחה | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 103 | ארם בניהול פסגות נליע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 11505443 | 695437 | 0.00 | 14/02/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק | נגד | עבר | רוב מיוחד 84.29 | לא | √ |
| 104 | ארם בניהול פסגות נליע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 11505443 | 695437 | 0.00 | 14/02/17 15:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יושב ראש הדירקטוריון של הבנק, מר משה וידמן. | נגד | עבר | רוב מיוחד 84.24 | לא | √ |
| 105 | ארם בניהול פסגות נליע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 11505443 | 695437 | 0.00 | 14/02/17 15:00 | מיוחדת | 3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי של הבנק, מר אלדד פרשר. | נגד | עבר | רוב מיוחד 84.24 | לא | √ |
| 106 | ארם בניהול פסגות נליע | אוברסיז קומרס בע"מ | 433675 | 1139617 | 0.07 | 16/02/17 17:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר אליהו בראקי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 107 | ארם בניהול פסגות נליע | אוברסיז קומרס בע"מ | 433675 | 1139617 | 0.07 | 16/02/17 17:00 | מיוחדת | 2. מינוי ד"ר, ר"ח אסתרי גילעז-רן, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 108 | ארם בניהול פסגות נליע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 1123579 | 5010129 | 0.02 | 19/02/17 17:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר יאיר כהן כדירקטור חיצוני בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקת לו של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתו של מר כהן, באם ימונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויו, יהיה זכאי מר כהן לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים הזהה לשכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה).לפרטים אודות מר יאיר כהן ראה סעיף 1.1 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 109 | ארם בניהול פסגות נליע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 1123579 | 5010129 | 0.02 | 19/02/17 17:00 | מיוחדת | 2. מינוי גב' יעל רוניק קרמר כדירקטורית חיצונית בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקת לה של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתה של גב' רוניק קרמר, באם תמונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויה, תהיה זכאית גב' רוניק קרמר לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים הזהה לשכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה).לפרטים אודות גב' יעל רוניק קרמר ראה סעיף 1.2 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 110 | ארם בניהול פסגות נליע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4909149 | 593038 | 0.04 | 23/02/17 14:00 | מיוחדת | 1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 111 | ארם בניהול פסגות נליע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4909149 | 593038 | 0.04 | 23/02/17 14:00 | מיוחדת | 2. למנות את גב' אירית איזקסון כדירקטורית בבנק בהתאם לתקנה 86 לתקנון הבנק. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 112 | ארם בניהול פסגות נליע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4909149 | 593038 | 0.04 | 23/02/17 14:00 | מיוחדת | 3. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר דירקטוריון הבנק, גב' אירית איזקסון, כמפורט בנספח ג' לדוח זימון האסיפה, החל מיום 1 בינואר 2017. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------------------------|----------|---------|------|----------------|----------------------|--|------|---------------------------|-------|----|---|
| 113 | ארם בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4909149 | 593038 | 0.04 | 23/02/17 14:00 | מיוחדת | 4. לתקן את תקנות 166 ו-167 לתקנון הבנק, המצורף כנספח ד' לרוח זימון האסיפה. | בעד | עבר מיוחד (רוב ללא פירוט) | 75 | לא | √ |
| 114 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 8898220 | 232017 | 0.05 | 27/02/17 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. תיקון סעיף 10.3 להסכם השותפות, כמפורט בסעיף 1.1 לסדר היום בדוח המידי על כינוס האסיפה | בעד | עבר מיוחד (רוב ללא פירוט) | | לא | √ |
| 115 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מלונות דן בע"מ | 2205631 | 822015 | 0.01 | 28/02/17 10:00 | מיוחדת | 1. אישור תשלום מענק פרישה בסך של 0.5 מיליון ש"ח למר אהרון שחם, אשר כיהן כמשנה למנכ"ל, לארגון ומשאבי אנוש. | נגד | עבר מיוחד | 97.65 | לא | √ |
| 116 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות אנרגיה בע"מ | 10287058 | 565010 | 0.02 | 28/02/17 12:00 | שנתית נדחית | דין בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. | דיון | לר | | לא | √ |
| 117 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות אנרגיה בע"מ | 10287058 | 565010 | 0.02 | 28/02/17 12:00 | שנתית נדחית | 2. למנות מחדש את משרד זיו האפט - רואי חשבון, לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר רגיל | | לא | √ |
| 118 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות אנרגיה בע"מ | 10287058 | 565010 | 0.02 | 28/02/17 12:00 | שנתית נדחית | 3. לאשר את מינויו של מר רמי ששון כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום האסיפה הכללית לאישור המינוי | נגד | לא עבר מיוחד | 63.89 | לא | √ |
| 119 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות אנרגיה בע"מ | 10287058 | 565010 | 0.02 | 28/02/17 12:00 | שנתית נדחית | 4. מיני מר רון נחמני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד תום האסיפה הכללית בה יאושר מינויו | בעד | עבר מיוחד | 25.42 | לא | √ |
| 120 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות אנרגיה בע"מ | 10287058 | 565010 | 0.02 | 28/02/17 12:00 | שנתית נדחית | 5. לתקן את תקנון החברה באופן שיתווסף סעיף 128א" – חדש בנוסח הבא - "128א" – על אף כל האמור בסעיפים 119-128 לתקנון החברה, החלטת החברה על חלוקת דיבידנד (במזומן ו/או בעין) תוכל גם להתקבל באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, ובלבד שניתנה הזדמנות נאותה לדירקטוריון החברה לקבוע, בטרם תבוצע חלוקה, כי החלוקה אינה "חלוקה אסורה" כמשמעותה בחוק החברות. החברה רשאית באסיפתה הכללית להחליט על חלוקת מניות הטבה וכן רשאית לקבוע את מועד חלוקת הדיבידנדים ואת מועד חלוקת מניות ההטבה". | בעד | לא עבר מיוחד | 51 | לא | √ |
| 121 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות אנרגיה בע"מ | 10287058 | 565010 | 0.02 | 28/02/17 12:00 | שנתית נדחית | 6. לתקן את תקנון החברה באופן שיתווסף סעיף 128ב" חדש בנוסח הבא – "128ב" – מדיניות דיבידנד של החברה – מדי שנה (להלן: "השנה הרלבנטית"), החל משנת 2017 (בגין הרווחים שנצברו בשנת 2016), בתום 30 יום ממועד פרסום הדוח השנתי בגין השנה שקדמה לשנה הרלבנטית, תחלק החברה דיבידנד בשיעור השווה ל 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מהרווחים שנצברו בחברה בשנה שקדמה לשנה הרלבנטית, וזאת בכפוף לכך שלגבי כל חלוקה בכל שנה רלבנטית דירקטוריון החברה יקבע (ככל שיקבע), טרם החלוקה האמורה, כי היא אינה "חלוקה אסורה" כמשמעותה בחוק החברות. אין באמור בהחלטה זו כדי לגרוע מזכות החברה לחלק דיבידנד שנתי או אחר בשיעור גבוה מן השיעור האמור". | בעד | לא עבר מיוחד | 51 | לא | √ |
| 122 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות אנרגיה בע"מ | 10287058 | 565010 | 0.02 | 28/02/17 12:00 | שנתית נדחית | 7. בכפוף לקבלת החלטה מס' 4 שעל סדר היום בדבר תיקון תקנון החברה, לאשר חלוקת דיבידנד בהיקף כולל של 150 מיליוני ש"ח אשר תבוצע עד ולא יאוחר מיום 1.4.2017 בגין הרווחים שנצברו בחברה בתקופה שעד ליום 31.12.2015, וזאת בכפוף לכך שדירקטוריון החברה יקבע (ככל שיקבע), טרם החלוקה האמורה, כי היא אינה "חלוקה אסורה" כמשמעותה בחוק החברות | בעד | לא עבר רגיל | | לא | √ |
| 123 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.16 | 01/03/17 13:00 | א"ח | 1. אישור ההסדר המוצע והסמכת הנאמן | נגד | עבר מיוחד | 96.83 | לא | √ |
| 124 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | | 0.19 | 01/03/17 13:00 | א"ח | 1. אישור ההסדר המוצע והסמכת הנאמן | נגד | עבר מיוחד | 96.83 | לא | √ |
| 125 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 2763355 | 627034 | 0.01 | 01/03/17 16:00 | מיוחדת | 1. לאשר את התיקון למדיניות התגמול כפי שמפורט ומסומן בנספח ב' לרוח | נגד | עבר מיוחד | 73.04 | לא | √ |
| 126 | ארם בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 4550688 | 1095835 | 0.00 | 08/03/17 12:00 | מיוחדת | אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף, החל מיום 15 בפברואר 2017. | נגד | עבר מיוחד | 92.38 | לא | √ |
| 127 | ארם בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 4550688 | 1095835 | 0.00 | 08/03/17 12:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר שרון תוסייה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף, החל מיום 15 בפברואר 2017. | נגד | עבר מיוחד | 92.39 | לא | √ |
| 128 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1006615 | 1081843 | 0.00 | 14/03/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור ואשרור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אילן רביב, מנכ"ל החברה. | נגד | עבר מיוחד | 78.21 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|------------------------------|---------|---------|------|----------------|--------|---|------|----------------|-----------|-------|---|
| 129 | בניהול פסגות ני"ע | ארגון תעשיות אבגול בע"מ 1953 | 1100957 | 1342614 | 0.06 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 1. לאשר את מינויו מחדש של מר מייקל ג'ון טיצ'ר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 130 | ארגון פסגות ני"ע | ארגון תעשיות אבגול בע"מ 1953 | 1100957 | 1342614 | 0.06 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 2. לאשר את מינויו מחדש של מר אדם הנרי טיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 131 | ארגון פסגות ני"ע | ארגון תעשיות אבגול בע"מ 1953 | 1100957 | 1342614 | 0.06 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר מארק ריצ'רד ג'קובסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 132 | ארגון פסגות ני"ע | ארגון תעשיות אבגול בע"מ 1953 | 1100957 | 1342614 | 0.06 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר מנו סטופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 133 | ארגון פסגות ני"ע | ארגון תעשיות אבגול בע"מ 1953 | 1100957 | 1342614 | 0.06 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר יאן ויגר מולין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 134 | ארגון פסגות ני"ע | ארגון תעשיות אבגול בע"מ 1953 | 1100957 | 1342614 | 0.06 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר יוהן סלנדברוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 135 | ארגון פסגות ני"ע | ארגון תעשיות אבגול בע"מ 1953 | 1100957 | 1342614 | 0.06 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 7. לאשר את מינויו מחדש של מר סער אבנרי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 136 | ארגון פסגות ני"ע | ארגון תעשיות אבגול בע"מ 1953 | 1100957 | 1342614 | 0.06 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 8. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח Deloitte ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 137 | ארגון פסגות ני"ע | ארגון תעשיות אבגול בע"מ 1953 | 1100957 | 1342614 | 0.06 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 9. דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 138 | ארגון פסגות ני"ע | ארגון תעשיות אבגול בע"מ 1953 | 1100957 | 1342614 | 0.06 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 10. לאשר את החלטת מדיניות תגמול 2013 של החברה לתקופה שמיום 29 באוגוסט 2016 ועד ליום 31 בדצמבר 2016 (כולל) | נגד | עבר | רוב מיוחד | 62.09 | √ |
| 139 | ארגון פסגות ני"ע | ארגון תעשיות אבגול בע"מ 1953 | 1100957 | 1342614 | 0.06 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 11. לאשר את מדיניות תגמול 2017 של החברה המצורפת כנספח ג' לדוח הזימון, לתקופה של שלוש שנים, בתוקף מיום 1 בינואר 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 62.04 | √ |
| 140 | ארגון פסגות ני"ע | ארגון תעשיות אבגול בע"מ 1953 | 1100957 | 1342614 | 0.06 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 12. בכפוף לאישור מדיניות תגמול 2017, לאשר עדכון להסכם העסקה עם מנכ"ל החברה, מר דיוויד מלדרס, בהתאם למפורט בסעיף 6 לדוח הזימון | נגד | עבר | רוב מיוחד | 60.02 | √ |
| 141 | ארגון פסגות ני"ע | ארגון תעשיות אבגול בע"מ 1953 | 1100957 | 1342614 | 0.06 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 13. בכפוף לאישור מדיניות תגמול 2017, לאשר הענקת 5,800,000 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל- 5,800,000 מניות רגילות בנות ש"ח ע"נ כל אחת של החברה למנכ"ל החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 62.27 | √ |
| 142 | ארגון פסגות ני"ע | ארגון תעשיות אבגול בע"מ 1953 | 1081165 | 2709598 | 0.12 | 22/03/17 10:00 | מיוחדת | חלוקת דיבידנד לבעלי מניות בחברה לאשר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 110 מיליון ש"ח המהווים נכון ליום החלטת הדירקטוריון 0.10 ש"ח למניה ו-1043.734% מהונה המונפק והנפרע של החברה. הדיבידנד ישולם לבעלי המניות של החברה שיהיו רשומים בפנקס בעלי המניות של החברה בתום היום הקובע (24.3.2017) אשר בהתאם להוראות הבורסה יהווה גם את יום האקס. מועד התשלום יחול ביום 30.3.2017. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 143 | ארגון פסגות ני"ע | ארגון תעשיות אבגול בע"מ 1953 | 126011 | 6940689 | 0.15 | 23/03/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה, מר דורי סגל | נגד | עבר | רוב מיוחד | 59.77 | √ |
| 144 | ארגון פסגות ני"ע | ארגון תעשיות אבגול בע"מ 1953 | 386011 | 85280 | 0.01 | 27/03/17 12:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר יורם הסל לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 27 במרץ 2017 (מועד כינוס האסיפה) | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | √ |
| 145 | ארגון פסגות ני"ע | ארגון תעשיות אבגול בע"מ 1953 | 386011 | 85280 | 0.01 | 27/03/17 12:00 | מיוחדת | 2. מינוי מר עמית ליאור לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 27 במרץ 2017 (מועד כינוס האסיפה) | בעד | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | 50 | √ |
| | ארגון פסגות ני"ע | הראל השקעות | | | | 28/03/17 | שנתית | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---------|----------|------|-------------------|---------------|---|------|-----|-----------|----|-------|----|---|
| 146 | פסגות נ"ע | בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 14:00 | ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי לשנת 2016 | דיון | לר | לא | √ | | | |
| 147 | ארם בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2017 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 148 | ארם בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 149 | ארם בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 150 | ארם בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של גרעון המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 151 | ארם בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 152 | ארם בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 153 | ארם בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של מר יוסף צ'נובר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 154 | ארם בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 9. מינוי הגב' חוה פרידמן-שפירא לכהונה נוספת כד"ר צית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.16 | לא | √ |
| 155 | ארם בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 10. מינוי מר אודי ניסן לד"ר צ בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 98.54 | לא | √ |
| 156 | ארם בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2801542 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | מיוחדת | 1. אישור מינוי גב' לילי אילון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 28 במרץ, 2017. גב' אילון תהא זכאית לתנאי הכהונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, כפי שהיו מעת לעת. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 90.8 | לא | √ |
| 157 | ארם בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 9228567 | 0.02 | 02/04/17 12:00 | מיוחדת נדחית | 1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, בנוסף שצורך כנספח א' לדוח לכינוס אסיפה. מדיניות התגמול תהא בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית כאמור. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 56.93 | לא | √ |
| 158 | ארם בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 9228567 | 0.02 | 02/04/17 12:00 | מיוחדת נדחית | 2. לתקן את הסכם העסקה עם מר אסי ברטפלד, כאמור בדוח לכינוס האסיפה הכללית | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 68.42 | לא | √ |
| 159 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 17892693 | 0.03 | 03/04/17 11:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור אופן הצבעת החברה באסיפה הכללית של די.בי.אס שרותי לוויין (1998) בע"מ ("yes") בעד התקשרות yes עם חלל תקשורת בע"מ ("חלל" / "הצדדים" בהתאמה) בתיקון/תוספת להסכם הקיים בין הצדדים מיום 4.11.2013 לחכירת מקטעי לוויין בלווייני חלל ("ההתקשרות"), לרבות בעד שכלולה של ההתקשרות והוצאתה לפועל, והכל בהתאם למפורט בדוח זימון אסיפה המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 73.76 | לא | √ |
| 160 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק הפועלים בע"מ | 662577 | 29338114 | 0.04 | 04/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2015 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. | דיון | לר | לא | לא | √ | | |
| 161 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק הפועלים בע"מ | 662577 | 29338114 | 0.04 | 04/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינויים מחדש של זיו האפט (BDO), רואי חשבון וסומך-חייקין (KPMG), רואי החשבון, לרואי החשבון המבקרים של הבנק. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 162 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק הפועלים בע"מ | 662577 | 29338114 | 0.04 | 04/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. הארכת כהונתו של מר עווד ערן כדירקטור בבנק עד ליום 31 בדצמבר 2019 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 163 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק הפועלים בע"מ | 662577 | 29338114 | 0.04 | 04/04/17 | שנתית | 4. אישור תנאי כהונה והעסקה של י"ר דירקטוריון הבנק | נגד | עבר | רוב | לא | √ | | |

| פסגות ני"ע | בע"מ | 16:00 | ומיוחדת | רגיל | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|--|------|---------------------------|-----------|----|-------|----|---|
| 164 | ארם בניהול פסגות ני"ע | 230011 | 17920348 | 0.03 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול מתוקנת | נגד | עבר | רוב מיוחד | 51 | לא | √ | |
| 165 | ארם בניהול פסגות ני"ע | 1081686 | 1652129 | 0.03 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. עדכון ואישור מדיניות תגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 76.65 | לא | √ |
| 166 | ארם בניהול פסגות ני"ע | 1081686 | 1652129 | 0.03 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור גמול ליל"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה, זוהר לוי | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 81.25 | לא | √ |
| 167 | ארם בניהול פסגות ני"ע | 1081686 | 1652129 | 0.03 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור הענקת 10,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-10,000 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 79.78 | לא | √ |
| 168 | ארם בניהול פסגות ני"ע | 1081686 | 1652129 | 0.03 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מענק בסך 60,000 ₪ בגובה דמי ניהול לחודש אחד למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | 50 | 51 | לא | √ |
| 169 | ארם בניהול פסגות ני"ע | 1081686 | 1652129 | 0.03 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור הענקת 15,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-15,000 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר תומר טפר, המכהן כסמנכ"ל הכספים בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 79.78 | לא | √ |
| 170 | ארם בניהול פסגות ני"ע | 1081686 | 1652129 | 0.03 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. הארכת הסכם העסקתו של מנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, שהנו אחיו של בעל השליטה בחברה בשלוש שנים מסיום תחולתו. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 98.39 | לא | √ |
| 171 | ארם בניהול פסגות ני"ע | 1081686 | 1652129 | 0.03 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מענק בסך 28,750 ₪, בגובה שכר לחודש אחד, מנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.38 | לא | √ |
| 172 | ארם בניהול פסגות ני"ע | 1081686 | 1652129 | 0.03 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015 | דיון | דיון | לר | | | לא | √ |
| 173 | ארם בניהול פסגות ני"ע | 1081686 | 1652129 | 0.03 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 174 | ארם בניהול פסגות ני"ע | 1081686 | 1652129 | 0.03 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 10. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 175 | ארם בניהול פסגות ני"ע | 1081686 | 1652129 | 0.03 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 11. למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 176 | ארם בניהול פסגות ני"ע | 1081686 | 1652129 | 0.03 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 12. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 177 | ארם בניהול פסגות ני"ע | 1101567 | | 0.19 | 20/04/17 11:00 | התכנסות | 1. אישור מתן ארכה בת 60 יום לנאמן לצורך אישור ההסדר אשר הוצע ואושר ע"י מחזיקי אגרות החוב ביום 9.3.2017 וכן לצורך אישור ביהמ"ש הנכד במסגרת תקופה זו | בעד | עבר | רוב מיוחד | | 82.29 | לא | √ |
| 178 | ארם בניהול פסגות ני"ע | 1139930 | | 0.19 | 20/04/17 11:00 | התכנסות | 1. אישור מתן ארכה בת 60 יום לנאמן לצורך אישור ההסדר אשר הוצע ואושר ע"י מחזיקי אגרות החוב ביום 5013.1.2 וכן לצורך אישור ביהמ"ש הנכד במסגרת תקופה זו. | בעד | עבר | רוב מיוחד | | 82.29 | לא | √ |
| 179 | ארם בניהול פסגות ני"ע | 198010 | 2443204 | 0.01 | 20/04/17 14:00 | מיוחדת | אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד | | 70.82 | לא | √ |
| 180 | ארם בניהול פסגות ני"ע | 198010 | 2443204 | 0.01 | 20/04/17 | מיוחדת | 2. לתקן את תקנה 80 לתקנון ההתאגדות של החברה. | בעד | עבר | רוב | | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---|-----|--------|-----------|-------|----|---|
| 249 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור חלוקת דיבידנד שוטף | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 250 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שאול אלוביץ | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 251 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: אור אלוביץ | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 252 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת: אורנה אלוביץ-פלד | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 253 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 254 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: ד"ר יהושע רזנצוויג | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 255 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי דירקטור בלתי תלוי: דוד גרנות | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 256 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 9. מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 257 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 10. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 258 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 11. עדכון השכר החדשי של מנכ"ל החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.16 | לא | √ |
| 259 | ארם בניהול פסגות נ"ע | סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ | 09/05/17 11:00 | מיוחדת | 1. חידוש הסכם הניהול בין החברה לבין יל"ר הדירקטוריון, מר אהרון בירם, שהנו מבעלי השליטה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | לא | √ |
| 260 | ארם בניהול פסגות נ"ע | סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ | 09/05/17 11:00 | מיוחדת | 2. הארכת תוקף כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שהנם מבעלי השליטה בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | לא | √ |
| 261 | ארם בניהול פסגות נ"ע | סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ | 09/05/17 11:00 | מיוחדת | 3. הארכת תוקף כתבי הפטור לדירקטורים ונושאי המשרה שהנם מבעלי השליטה בחברה | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 50 | לא | √ |
| 262 | ארם בניהול פסגות נ"ע | סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ | 09/05/17 11:00 | מיוחדת | 4. אישור מתן מענק לשנת 2016 למנכ"לית החברה, הגב' אורלי כירם | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | לא | √ |
| 263 | ארם בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 14/05/17 14:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בפוליסות לביטוח נושאי משרה . | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | לא | √ |
| 264 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ביוקנסל בע"מ | 14/05/17 16:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה לנושאי המשרה בחברה בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב. לפרטים נוספים ראה חלק ב' לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 99.17 | לא | √ |
| 265 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ביוקנסל בע"מ | 14/05/17 16:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור תכנית האופציות 2017. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|------|-------------------|-------------|--|------|------|-----------------|-------|----|---|
| 266 | בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4159316 | 0 | 15/05/17 13:00 | מיוחדת | 1. אישור להתקשרויות של החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.29 | לא | √ |
| 267 | אדם בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 759019 | 3318313 | 0.04 | 15/05/17 14:30 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.38 | לא | √ |
| 268 | אדם בניהול פסגות ני"ע | ח.מר תעשיות בע"מ | 338012 | 242626 | 0.38 | 17/05/17 12:00 | שנתית נדחית | 1. לאשר את חידוש הסכם העסקתו של מר חיים מר, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, כי"ר דירקטוריון החברה, לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 27 במרץ, 2017, ללא שינוי. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 70.25 | לא | √ |
| 269 | אדם בניהול פסגות ני"ע | ח.מר תעשיות בע"מ | 338012 | 242626 | 0.38 | 17/05/17 12:00 | שנתית נדחית | 2. לאשר את חידוש הסכם העסקתו של מר יצחק בן בט, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, כסגן י"ר דירקטוריון החברה, לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 27 במרץ, 2017, תוך הפחתת היקף המשרה של מר בן בט לשיעור של 75% והפחתת עלות השכר הקבוע בהתאם. יובהר, כי לא יחול שינוי ברכיב המענק ביחס להסכם הקיים. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 79.73 | לא | √ |
| 270 | אדם בניהול פסגות ני"ע | ח.מר תעשיות בע"מ | 338012 | 242626 | 0.38 | 17/05/17 12:00 | שנתית נדחית | 3. לאשר את חידוש מינויו של י"ר הדירקטוריון, מר חיים מר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 271 | אדם בניהול פסגות ני"ע | ח.מר תעשיות בע"מ | 338012 | 242626 | 0.38 | 17/05/17 12:00 | שנתית נדחית | 4. לאשר את חידוש מינויו של סגן י"ר הדירקטוריון, מר יצחק בן בט, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 272 | אדם בניהול פסגות ני"ע | ח.מר תעשיות בע"מ | 338012 | 242626 | 0.38 | 17/05/17 12:00 | שנתית נדחית | 5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר ישי דויד, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 273 | אדם בניהול פסגות ני"ע | ח.מר תעשיות בע"מ | 338012 | 242626 | 0.38 | 17/05/17 12:00 | שנתית נדחית | 6. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר עמית בן צבי, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 274 | אדם בניהול פסגות ני"ע | ח.מר תעשיות בע"מ | 338012 | 242626 | 0.38 | 17/05/17 12:00 | שנתית נדחית | 7. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר מריאן משה כהן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 275 | אדם בניהול פסגות ני"ע | ח.מר תעשיות בע"מ | 338012 | 242626 | 0.38 | 17/05/17 12:00 | שנתית נדחית | 8. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר שלמה וקס, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 276 | אדם בניהול פסגות ני"ע | ח.מר תעשיות בע"מ | 338012 | 242626 | 0.38 | 17/05/17 12:00 | שנתית נדחית | 9. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית, גב' שירית כשר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 277 | אדם בניהול פסגות ני"ע | ח.מר תעשיות בע"מ | 338012 | 242626 | 0.38 | 17/05/17 12:00 | שנתית נדחית | 10. לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורד גבאי את קסירר רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017, ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 278 | אדם בניהול פסגות ני"ע | ח.מר תעשיות בע"מ | 338012 | 242626 | 0.38 | 17/05/17 12:00 | שנתית נדחית | 11. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 279 | אדם בניהול פסגות ני"ע | נורסטאר החקוקת אינק (חברה זרה) | 723007 | 2039484 | 0.05 | 18/05/17 12:00 | מיוחדת | 1. הסמכת י"ר הדירקטוריון, מר חיים כצמן, למלא את תפקיד מנכ"ל בחדש ינואר 2016 תוקנה התוספת הרביעית לחוק ניירות ערך, התשכ"ט-1968 ("התיקון לתוספת"), שחלה על תאגידים שמדווחים בהתאם לסעיף 39א" לחוק ניירות ערך (כדוגמת החברה). החל מהמועד שבו התיקון לתוספת יוחל על החברה, בין היתר, תחול על החברה החובה למנות מנכ"ל. נכון למועד זה ועל אף שאין החברה מחויבת לכך, מכהן מר דורי סגל כמנכ"ל החברה. בחדש ינואר 2017 מונה מר דורי סגל למנכ"ל חברת גזית גלוב בע"מ, חברה בת של החברה. משכך, מר סגל ביקש לסיים את כהונתו כמנכ"ל החברה. לנוכח זאת מוצע להסמיך את י"ר דירקטוריון החברה, מר חיים כצמן, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה, למלא את תפקיד מנכ"ל החברה, וזאת לתקופה של שנתיים. בהתאם להוראות סעיף 95א(א) לחוק החברות, בחברה ציבורית לא יכהן כיושב ראש הדירקטוריון מנהלה הכללי, אלא לפי הוראות סעיף 121א(ג) לחוק החברות. בהתאם לסעיף 121א(ג) לחוק החברות רשאית האסיפה הכללית של חברה ציבורית להחליט כי לתקופות שכל אחת מהן לא תעלה על 3 שנים ממועד קבלת ההחלטה, ניתן להסמיך את יושב ראש הדירקטוריון למלא את תפקיד המנכ"ל או להפעיל את הסמכויות, | נגד | עבר | רוב מיוחד 80.66 | | לא | √ |
| 280 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 01/06/17 09:00 | א"ח | 1. אישור מסמך ההסדר | בעד | עבר | רוב מיוחד | 97.17 | לא | √ |
| 281 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | | 0.19 | 01/06/17 09:00 | א"ח | 1. אישור מסמך ההסדר | בעד | עבר | רוב מיוחד 75 | 97.17 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|--|------|------------------------------------|--------------|-------|----|---|
| 282 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 | 1843324 | 0.00 | 05/06/17 16:00 | מיוחדת | 1. הארכת התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את הארכת ההתקשרות של החברה בהסכם השירותים, בשלוש שנים נוספות, בתוקף מיום 5 ביוני 2017, באותם תנאי ההתקשרות הנוכחיים, מלבד עדכון התמורה בשיעור של כ-15%, כך שהתמורה החדשה על ידי הקבוצה (החברה ו/או מי מהחברות הבנות שלה ביחד) עבור שירותי הניהול תעמוד על סך של 560 אלפי ש"ח, צמוד לעליית המדד ביחס למדד בגין חודש אפריל 2017, ובתוספת מע"מ כדין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 65.92 | לא | √ |
| 283 | ארם בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3542344 | 0.04 | 07/06/17 16:00 | מיוחדת | 1. Re-election of Ronit Baytel as external director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 284 | ארם בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3542344 | 0.04 | 07/06/17 16:00 | מיוחדת | 2. Re-election of Joseph Barnea as external director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 285 | ארם בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3542344 | 0.04 | 07/06/17 16:00 | מיוחדת | 3. Approval of remuneration to the Company's Chairman of the Board of Directors | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 286 | ארם בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3542344 | 0.04 | 07/06/17 16:00 | מיוחדת | 4. Approval of amendments to the Company's Articles of Association | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 287 | ארם בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.01 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2016 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו התאריך | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 288 | ארם בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.01 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 2. לאשר את מינויים של קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבוקרים של החברה, וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 289 | ארם בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.01 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר ישראל ברמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 290 | ארם בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.01 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר יצחק עידן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 291 | ארם בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.01 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 5. לאשר את מינויה מחדש של גב' דיאנה אלשטיין-דן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 292 | ארם בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.01 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 6. לאשר את מינויה מחדש של גב' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 293 | ארם בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.01 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 7. לאשר את מינויו מחדש של מר מאוריסיו ביאור כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 294 | ארם בניהול פסגות נ"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 746016 | 7425820 | 0.00 | 12/06/17 15:00 | מיוחדת | 1. מוצע לאשר את מינוי ד"ר סאמר חאג' יחיא כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | לא | √ |
| 295 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.01 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 1. Election of director Phillip Frost, M.D. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 296 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.01 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 2. Election of director Jane H. Hsiao, Ph.D., MBA | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 297 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.01 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 3. Election of director Steven D. Rubin | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 298 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.01 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 4. Election of director Richard M. Krasno, Ph.D. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------------|----------|---------|------|----------------|---------------|---|------|---------------------------|-----------|----|------------|
| 299 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 12543599 | 1129543 | 0.01 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 5 . Election of director O Richard A. Lerner, M.D. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 300 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 12543599 | 1129543 | 0.01 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 6 . Election of director John A. Paganelli | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 301 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 12543599 | 1129543 | 0.01 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 7 . Election of director Richard C. Pfenninger, Jr. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 302 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 12543599 | 1129543 | 0.01 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 8 . Election of director Alice Lin-Tsing Yu, M.D Ph.D. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 303 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 12543599 | 1129543 | 0.01 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 9 . A non-binding advisory vote to approve the compensation paid to named executive officers of the Company ("Say on Pay"). | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 304 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 12543599 | 1129543 | 0.01 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 10 . A non-binding advisory vote on the frequency with which stockholders are provided an advisory vote on Say on Pay. <input type="checkbox"/> 1 YEAR <input type="checkbox"/> 2 YEARS <input type="checkbox"/> 3 YEARS <input type="checkbox"/> ABSTAIN | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ פעם בשנה |
| 305 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 12543599 | 1129543 | 0.01 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 11 . In their discretion, the proxy holders are authorized to vote upon such other matters as may properly come before the meeting or any postponement or adjournment thereof. | דיון | עבר | לר | לא | √ |
| 306 | אדם בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.02 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 1 . To re-elect Shaul Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 307 | אדם בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.02 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 2 . To re-elect Or Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 308 | אדם בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.02 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 3 . To re-elect Benny Gabbay as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 309 | אדם בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.02 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 4 . To approve the renewal of the indemnification agreements for our officers and directors who are deemed controlling shareholders. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ 51 |
| 310 | אדם בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.02 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 5 . (To approve the entry into a new Services Agreement with Eurocom (Directors fees and legal Services | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ 51 |
| 311 | אדם בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.02 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 6 . To ratify and approve the reappointment of Somekh Chaikin, registered public accounting firm, a member of KPMG International, as the Company's independent registered public accountants for the year ending December 31, 2016, and to authorize the Company's Board of Directors and its Audit Committee (under their authority in accordance with the Israeli Companies Law), to fix the compensation of such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 312 | אדם בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.02 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 7 . In addition, our auditor's report and consolidated financial statements for the year ended December 31, 2015 will be reviewed and discussed at the Meeting. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 313 | אדם בניהול פסגות נ"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 3976621 | 767012 | 0.01 | 20/06/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד וד"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 314 | אדם בניהול פסגות נ"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 3976621 | 767012 | 0.01 | 20/06/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. לאשר את מינוי מחדש של רואה חשבון קוסט פורד גבאי את קסיר, רואי חשבון, כרואה חשבון מבקרים של החברה לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לתקופה האמורה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 315 | אדם בניהול פסגות נ"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 3976621 | 767012 | 0.01 | 20/06/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ 87.75 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------|----------|---------|------|----------------|---------------|--|------|---------------------------|--------------|----|---|
| 333 | בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 2. To appoint Wendy Cameron as director | נגד | לא עבר | רוב מיוחד 33 | לא | √ |
| 334 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 3. To appoint Hon. Robert J. Cindrich as director | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | √ |
| 335 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 4. To appoint Robert J. Coury as director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | √ |
| 336 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 5. To appoint JoEllen Lynos Dillon as director | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | √ |
| 337 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 6. To appoint Neil Dimick, C.P.A. as director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | √ |
| 338 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 7. To appoint Melina Higgins as director | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | √ |
| 339 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 8. To appoint Rajiv Malik as director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | √ |
| 340 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 9. To appoint Mark W. Parrish as director | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | √ |
| 341 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 10. To appoint Randall L. (Pete) Vanderveen, Ph.D, R.Ph as director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | √ |
| 342 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 11. "To appoin tK. Sjoerd S. Vollebreg as director " | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | √ |
| 343 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 12. Adoption of the Dutch annual accounts for fiscal year 2016 | נמנע | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 344 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 13. Ratification of the selection of Deloitte & Touche LLP as the Company's independent registered public accounting firm for fiscal year 2017 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 345 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 14. Instruction to Deloitte Accountants B.V. for the audit of the Company's Dutch statutory annual accounts for fiscal year 2017 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 346 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 15. Approval, on an advisory basis, of the compensation of the named executive officers of the Company (the "Say-on-Pay Vote") | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 347 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 16. Advisory vote on the frequency of the Say-on-Pay Vote | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 348 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 17. Authorization of the Mylan Board to acquire ordinary shares and preferred shares in the capital of the Company | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 349 | אדם בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.01 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | דין בדוחות הכספיים של החברה, וכן בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2016 | דין | דין | לר | לא | √ |
| | אדם בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ | | | | 25/06/17 | שנתית | 2. מינויו מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת | | | רוב | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|--|------|------|-----------|----|---|
| 350 | פסגות נ"ע | בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.01 | 12:00 | ומיוחדת | המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לו בעבר, ככל שאושר, ללא שינוי. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 351 | אדם בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.01 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינויו מחדש של מר עמית שגב כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושר, ללא שינוי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 352 | אדם בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.01 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינויו מחדש של מר ירון קריסי כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לו בעבר, ככל שאושר, ללא שינוי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 353 | אדם בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.01 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינויה מחדש של גב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה, אשר תמשיך להיות זכאית לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לה בעבר, ככל שאושר, ללא שינוי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 354 | אדם בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.01 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לו בעבר, ככל שאושר, ללא שינוי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 355 | אדם בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.01 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 7. למנות מחדש את רואי החשבון ממשרד ר"ח סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 356 | אדם בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.01 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 8. לאשר את תיקון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, המצורף כנספח ב' לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 357 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ | 1274243 | 7980154 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | בוטלה | 1. סקירת האמור בדיווח המידי של החברה מיום 25.5.2017 (מס' אסמכתא 01-053856-2017) בדבר החלטות שהתקבלו על ידי האורגנים של החברה בקשר עם החלופה המועדפת להתמודדותה עם דרישות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, והכל כמפורט בזימון לאסיפה המצ"ב. | | | | לא | √ |
| 358 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 806069 | 156018 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2016, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 359 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 806069 | 156018 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 360 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 806069 | 156018 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, י"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 361 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 806069 | 156018 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של גב' יוכבד יעקובי (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 362 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 806069 | 156018 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של גב' אסתר לבנון (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 363 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 806069 | 156018 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור הארכת תקופת תנאי העסקתו של מר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, כי"ר דירקטוריון פעיל בחברה, בתוקף לשלוש שנים החל מיום 15 בנובמבר 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 364 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 806069 | 156018 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מנגנון בנוסח המונחת ביעדים למר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כי"ר דירקטוריון פעיל בחברה ביחס לשנים 2018 עד 2020 (כולל) | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 365 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 806069 | 156018 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 8. חידוש הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, בגין פעילותו כנושא משרה בחברה, בתוקף לשלוש שנים החל מיום 30 באוקטובר 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 366 | אדם בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 16962656 | 273011 | 0.01 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | אדם בניהול פסגות נ"ע | | | | | 27/06/17 | | | | | רוב | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|-----|---|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 367 | פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.01 | 15:00 | שנתית | 2. | To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 368 | אדם בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.01 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 3. | To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 369 | אדם בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.01 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 4. | To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 370 | אדם בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.01 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 5. | To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 371 | אדם בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.01 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 6. | To approve a grant of options and restricted share units to the Company's non-executive directors | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 372 | אדם בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.01 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 7. | To approve a one-time grant of options to the Chairman of the Board of Directors | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 373 | אדם בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.01 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 8. | To approve certain components of our Chief Executive Officer's compensation | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 374 | אדם בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.01 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 9. | To approve the reappointment of independent auditors | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 375 | אדם בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.01 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 10. | The consideration of the annual financial statements | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 376 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אל על נתבי אויר לישראל בע"מ | 1087824 | 1645788 | 0.01 | 28/06/17 15:00 | מיוחדת | 1. | אישור עדכון תנאי העסקתו של ר"ח נמרוד בורוביץ ומינויו כסגן סמנכ"ל לאסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי של החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 93.4 | לא | √ |
| 377 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אל על נתבי אויר לישראל בע"מ | 1087824 | 1645788 | 0.01 | 28/06/17 15:00 | מיוחדת | 2. | אישור תשלום מענק לר"ח נמרוד בורוביץ בגין שנת 2016. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.59 | לא | √ |
| 378 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אל על נתבי אויר לישראל בע"מ | 1087824 | 1645788 | 0.01 | 28/06/17 15:00 | מיוחדת | 3. | אישור תנאי העסקה של מר אלי דפס, י"ר דירקטוריון החברה הנכנס. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 379 | אדם בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 8564087 | 0.02 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 1. | TO Appoint Mr. Amir Elstein, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 380 | אדם בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 8564087 | 0.02 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 2. | TO Appoint Mr. Kalman Kaufman, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 381 | אדם בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 8564087 | 0.02 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 3. | TO Appoint Ms. Dana Gross, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 382 | אדם בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 8564087 | 0.02 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 4. | TO Appoint Mr. Rami Guzman, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 383 | אדם בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 8564087 | 0.02 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 5. | TO Appoint Mr. Yoav Chelouche, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 384 | אדם בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 8564087 | 0.02 | 29/06/17 | שנתית | 6. | TO Appoint Mr. Rony Ross, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | בעד | עבר | רוב | לא | √ | |

| 402 | ארם בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאוי בע"מ | 208017 | 795678 | 0.01 | 03/07/17 15:00 | שנתית | 8. מתן התחייבות לביטוח למר יצחק פינגולד, דירקטור בלתי תלוי בחברה (בכפוף למינויו על ידי אסיפה זו) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
|-----|----------------------|-------------------------------|---------|----------|------|----------------|----------------------------|--|----------|-----|--------------|----|---|
| 403 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2183667 | 0 | 04/07/17 10:00 | מיוחדת | 1. לאשר את הארכת כהונתו של מר כרמי גילון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים נוספות שתחילתה ביום 9 ביולי, 2017 (כהונה שנייה). | לא משתתף | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 404 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2183667 | 0 | 04/07/17 10:00 | מיוחדת | 2. בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר גילון כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו בחברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה וללא שינוי. | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 405 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ארית תעשיות בע"מ | 587014 | 187587 | 0.01 | 04/07/17 12:00 | שנתית | דין בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016 | דין | דין | לר | לא | √ |
| 406 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ארית תעשיות בע"מ | 587014 | 187587 | 0.01 | 04/07/17 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש רואה חשבון מבקר | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 407 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ארית תעשיות בע"מ | 587014 | 187587 | 0.01 | 04/07/17 12:00 | שנתית | 3. אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה, מר צבי לוי, בשנה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 408 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ארית תעשיות בע"מ | 587014 | 187587 | 0.01 | 04/07/17 12:00 | שנתית | 4. אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה, מר שלום בן אליהו, בשנה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 409 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ארית תעשיות בע"מ | 587014 | 187587 | 0.01 | 04/07/17 12:00 | שנתית | 5. התקשרות החברה בחוזה ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ואישור תנאי הפוליסה כ"עסקת מסגרת" | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 410 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ארית תעשיות בע"מ | 587014 | 187587 | 0.01 | 04/07/17 12:00 | שנתית | 6. תנאי כהונה והעסקה של י"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה לתקופה של 3 שנים החל מיום 01/11/2017 בהיקף של 150 שעות חודשיות תמורת תשלום חודשי בסך 62 אלפי ₪ צמוד למדד חודש אפריל 2016 בצירוף מע"מ ולתשלום מענק שנתי בשיעור של 4% מהרווח המאוחד לפני מס העולה על הסך של 6 מיליון ש"ח, כאשר נקבע כי לא ישולם מענק על רווח העולה על 28 מיליון ש"ח. ככל שבשנה קלנדרית אחת לחברה יהיה הפסד, אזי, לצורך חישוב המענק בשנה הקלנדרית העוקבת יקוזז ההפסד מהרווח בשנה הקלנדרית העוקבת. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 411 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 16351240 | | 05/07/17 13:00 | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 1. החלטה בדבר אישור מתווה למכירת זכויותיה של השותפות בשיעור של 9.25% (מתוך 100%) בחזקות I/12 "תמר" ו-I/13 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 412 | ארם בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2206795 | 0.00 | 06/07/17 14:30 | שנתית | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 וליום 31 בדצמבר 2016 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שהסתיימו באותם התאריכים. | דין | דין | לר | לא | √ |
| 413 | ארם בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2206795 | 0.00 | 06/07/17 14:30 | שנתית | 2. אישור המשך כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבוקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרם לשנים 2015-2016. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 414 | ארם בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2206795 | 0.00 | 06/07/17 14:30 | שנתית | 3. אישור מינויו מר אדוארדו אלשטיין, המכהן כיום כ"ר דירקטוריון החברה (שאינו דירקטור חיצוני) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 415 | ארם בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2206795 | 0.00 | 06/07/17 14:30 | שנתית | 4. אישור מינויו של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כסגן י"ר דירקטוריון החברה (שאינו דירקטור חיצוני) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 416 | ארם בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2206795 | 0.00 | 06/07/17 14:30 | שנתית | 5. אישור מינויה של הגב' תמר גולדנברג, המכהנת כיום בדירקטוריון החברה כדירקטורית בלתי תלויה (שאינה דירקטורית חיצונית) כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 417 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.08 | 09/07/17 11:00 | שנתית | דין בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016 | דין | דין | לר | לא | √ |
| 418 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אנרג'יקס-אנרגיות | 1123355 | 1050778 | 0.08 | 09/07/17 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה) כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2017 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ושכרו בגין | בעד | עבר | רוב | לא | √ |

| מספר | שירותים נוספים לשנת 2016 (החלטה א' לדוח הזימון) | 11:00 | מתחדשות בע"מ | פסגות נ"ע | אדם בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.08 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'1 לדוח הזימון). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | רגיל |
|------|---|-------|--------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|---------|---------|----------------|----------------|--|---|------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 419 | | | | אדם בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.08 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'1 לדוח הזימון). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | רגיל | |
| 420 | | | | אדם בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.08 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'2 לדוח הזימון). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | רגיל | |
| 421 | | | | אדם בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.08 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'3 לדוח הזימון). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | רגיל | |
| 422 | | | | אדם בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.08 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של גב' דורית בן סימון לכהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה (החלטה ב'4 לדוח הזימון). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | רגיל | |
| 423 | | | | אדם בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.08 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 7. אישור מינויה של הגברת לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 1 באוגוסט 2017 למשך תקופה של שלוש שנים, ואת תנאי הכהונה של הגב' לינדה בן שושן למעט בכל הנוגע למתן כתב פטור מאחריות (החלטה ג'1 לדוח המייד). 99.99 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | רוב מיוחד | |
| 424 | | | | אדם בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.08 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 8. אישור מתן כתב פטור מאחריות לגב' לינדה בן שושן בנוסח המצורף כנספח ד' לדוח המייד (החלטה ג'2 לדוח המייד). 67.15 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | רוב מיוחד | |
| 425 | | | | אדם בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.08 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 9. אישור מינויה מחדש של גב' אלונה שפר (קארו) כדירקטורית חיצונית בחברה למשך תקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.8.2017. (החלטה ד' לדוח המייד). 100 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | רוב מיוחד | |
| 426 | | | | אדם בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.08 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 10. במסגרת גמול הוני לדירקטורים, לאשר הענקת אופציות לדירקטורים שאינם בעלי שליטה ואינם מועסקים בחברה ו/או נושא משרה באלוני חץ, ולרבות דירקטורים חיצוניים, אשר יכהנו בחברה מעת לעת. האופציות יוענקו אחת לשנה על ידי דירקטוריון החברה לכל דירקטור כאמור המכהן במועד ההענקת, בכל אחת מהשנים 2018 ו-2019, בסמוך לאישור הדוח התקופתי השנתי של החברה. שווי כתבי האופציות יהיה שווה ל-50% מהגמול השנתי המשולם לאותו דירקטור (ללא גמול השתתפות בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו) ותקופת המימוש, מועד המימוש, מחיר המימוש ושאר תנאי האופציות ייקבעו בהתאם למדיניות התגמול ולתכנית האופציות של החברה שתהיה בתוקף באותה עת. (החלטה ה' לדוח המייד). רגיל | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | רגיל | |
| 427 | | | | אדם בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.08 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 11. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת (החלטה ו' בדוח המייד): (א) לתקן את סעיף 136 לתקנון ההתאגדות של החברה, באופן שהחל מיום אישור האסיפה כתבי הפטור שיוענקו על ידי החברה לא יחולו על החלטות ו/או עסקאות שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור) יש בה עניין אישי, ובלבד שכתבי הפטור שהוענקו על ידי החברה עובר ליום אישור האסיפה ושעודם בתוקף ימשיכו לחול במלואם, ללא שינוי, ביחס לכל האירועים המכוסים על ידם שארעו עד ליום אישור האסיפה; (ב) לאשר הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, המכהנים כיום וכפי שיכהנו בה מעת לעת, בנוסח המצ"ב כנספח ד' ובלבד שכתבי הפטור שהוענקו על ידי החברה עובר ליום אישור האסיפה ושעודם בתוקף ימשיכו לחול במלואם, ללא שינוי, ביחס לכל האירועים המכוסים על ידם שארעו עד ליום אישור האסיפה. 67.15 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | רוב מיוחד | |
| 428 | | | | אדם בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.08 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 12. אישור מחדש להחייבותה של החברה למתן שיפוי למר נתן חץ, נושא משרה בחברה שהנו בעל שליטה בחברה (מעצם שליטתו באלוני חץ, בעלת השליטה בחברה), לתקופה של שלוש שנים נוספות, בתוקף רטרואקטיבי מיום 6.4.2017, בנוסח המקובל בחברה לשיפוי נושאי משרה, כנדרש בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות- התשס"ט (1999) (החלטה ז' בדוח המייד). 99.99 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | רוב מיוחד | |
| 429 | | | | אדם בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.08 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 13. אישור התיקון המוצע להסכם הניהול של החברה עם אלוני חץ בתוקף רטרואקטיבי החל מיום 1 ביולי 2017, בהתאם להוראות דוח זה, לרבות הארכת תקופה לתקופה נוספת בת שלוש שנים עד ליום 30 ביוני 2020 (החלטה ח' לדוח המייד). 67.14 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | רוב מיוחד | |
| 430 | | | | אדם בניהול פסגות נ"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ | 7980154 | 1276706 | 0.00 | 10/07/17 12:00 | א"ח | 1. סקירת האמור בדיווח המייד של החברה מיום 25.5.2017 (מס' אסמכתא 01-053856-2017) בדבר החלטות שהתקבלו על ידי האורגנים של החברה בקשר עם החלופה המועדפת להתמודדות עם דרישות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, והכל כמפורט בזימון לאסיפה המצ"ב. לא | דיון | דיון | רוב מיוחד | לא | √ | דיון | |
| 431 | | | | אדם בניהול פסגות נ"ע | אוברסיו קומרס בע"מ | 1139617 | 401014 | 0.04 | 10/07/17 17:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול של החברה. 77.83 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | רוב מיוחד | |
| 432 | | | | אדם בניהול פסגות נ"ע | ביוקנסל בע"מ | 1126788 | 79405 | 0.00 | 11/07/17 16:00 | מיוחדת | לאשר את תיקון תנאי העסקתו של ד"ר פרנק ג. הלויסקה, מנכ"ל החברה כדלקמן: (1) הקצאת 214,837 כתבי אופציה לא סחירים ("כתבי האופציה"), באופן שכל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למנייה רגילה אחת רשומה על שם של החברה, בת 0.10 ש"ח ע.ג. ("מניית רגילות"), למנכ"ל החברה, הכל בכפוף ובהתאם למפורט בכנספח א' לדוח הזימון; (2) מנגנון ביצוע הענקות נוספות בעתיד למנכ"ל החברה אשר יהיה כדלקמן: הקצאה של מספר כתבי האופציה הבלתי-מסווגים (nonqualified) הנוספים הדרשים על-מנת להביא את החזקות המנכ"ל ל-7% מהון המניות של החברה בדילול מלא (לאחר הקצאת ומימוש כתבי האופציה) לאחר השלמת כל גיוס הון עד (ולא כולל) למוקדם מבין (א) הנפקה ציבורית של החברה בארה"ב או (ב) שנתיים ממועד קבלת אישור האסיפה. יתר תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה יישארו זהים לתנאים כפי שאושרו על-ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 17 בנובמבר 2016. 96.96 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | רוב מיוחד | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------------------|------|-----------|---------|----------------|---------------|---|------|------|--------------|----|-------|---|
| 433 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | 0.18 | 441212 | 175018 | 12/07/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016 | דיון | עבר | לר | לא | √ | |
| 434 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | 0.18 | 441212 | 175018 | 12/07/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי רואה חשבון מבקר | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 435 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | 0.18 | 441212 | 175018 | 12/07/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. הארכת כהונתו של דוד ויסברג עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 436 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | 0.18 | 441212 | 175018 | 12/07/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 4. הארכת כהונתו של צבי לובצקי עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 437 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | 0.18 | 441212 | 175018 | 12/07/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 5. הארכת כהונתו של עמנואל קוק עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 438 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | 0.18 | 441212 | 175018 | 12/07/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 6. הארכת כהונתו של דוד לובצקי עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 439 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | 0.18 | 441212 | 175018 | 12/07/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 7. הארכת כהונתה של אלה אלקלעי עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 440 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | 0.18 | 441212 | 175018 | 12/07/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 8. הארכת כהונתו של גדעון פרייטג עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 441 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | 0.18 | 441212 | 175018 | 12/07/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 9. מינוי דירקטור חיצוני- מר ראני חאג' יחיא לתקופה של שלוש שנים מיום 26 באוגוסט, 2017. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | 99.91 | √ |
| 442 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | 0.18 | 441212 | 175018 | 12/07/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 10. אישור גמול לדירקטור חיצוני מר ראני חאג' יחיא | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 443 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | 0.18 | 441212 | 175018 | 12/07/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 11. אישור גמול לדירקטור בחברה (מר גדעון פרייטג) הזהה לשאר הדירקטורים החיצוניים בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 444 | אדם בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 0.09 | 5345090 | 6040315 | 13/07/17 10:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 445 | אדם בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 0.09 | 5345090 | 6040315 | 13/07/17 10:30 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 177 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 446 | אדם בניהול פסגות נ"ע | הפועלים הנפקות בע"מ | 0.12 | 4357538 | 1940576 | 13/07/17 10:45 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 447 | אדם בניהול פסגות נ"ע | הפועלים הנפקות בע"מ | 0.12 | 4357538 | 1940576 | 13/07/17 10:45 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 34 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.99 | √ |
| 448 | אדם בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 0.00 | 119572699 | 629014 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 1. To appoint Dr. Sol J. Barer to the Board of Directors, to serve until the 2020 annual meeting of shareholders . | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 449 | אדם בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 0.00 | 119572699 | 629014 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 2. To appoint Mr. Jean-Michel Halfon to the Board of Directors, to serve until the 2020 annual meeting of shareholders . | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

אדם

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----------|------|------|--|-------|-------------------|------|-----------|---------|-------------------------------|-----------------------|-----|
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | To appoint Mr. Murray A. Goldberg to the Board of Directors, to serve until the 2020 annual meeting of .3 shareholders | שנתית | 13/07/17 16:30 | 0.00 | 119572699 | 629014 | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | בניהול פסגות ני"ע | 450 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | To appoint Mr. Nechemia (Chemi) J. Peres to the Board of Directors, to serve until the 2020 annual meeting of .4 shareholders | שנתית | 13/07/17 16:30 | 0.00 | 119572699 | 629014 | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | ארם בניהול פסגות ני"ע | 451 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | To appoint Mr. Roberto Mignone to the Board of Directors, to serve until the 2019 annual meeting of .5 shareholders | שנתית | 13/07/17 16:30 | 0.00 | 119572699 | 629014 | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | ארם בניהול פסגות ני"ע | 452 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | .To appoint Dr. Perry D. Nisen to the Board of Directors, to serve until the 2019 annual meeting of shareholders .6 | שנתית | 13/07/17 16:30 | 0.00 | 119572699 | 629014 | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | ארם בניהול פסגות ני"ע | 453 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | .To approve the compensation of Dr. Sol J. Barer as Chairman of the Board of Directors .7 | שנתית | 13/07/17 16:30 | 0.00 | 119572699 | 629014 | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | ארם בניהול פסגות ני"ע | 454 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | To approve the terms of office and employment of Dr. Yitzhak Peterburg as Interim President and Chief .8 Executive Officer | שנתית | 13/07/17 16:30 | 0.00 | 119572699 | 629014 | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | ארם בניהול פסגות ני"ע | 455 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | .To approve a membership fee for directors serving on special or ad-hoc committees .9 | שנתית | 13/07/17 16:30 | 0.00 | 119572699 | 629014 | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | ארם בניהול פסגות ני"ע | 456 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | To approve an amendment to the 2015 Long-Term Equity-Based Incentive Plan to increase the number of .10 shares available for issuance thereunder | שנתית | 13/07/17 16:30 | 0.00 | 119572699 | 629014 | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | ארם בניהול פסגות ני"ע | 457 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | .To approve Teva's 2017 Executive Incentive Compensation Plan .11 | שנתית | 13/07/17 16:30 | 0.00 | 119572699 | 629014 | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | ארם בניהול פסגות ני"ע | 458 |
| √ | לא | 98 | רוב מיוחד | עבר | בעד | To reduce Teva's registered share capital to NIS 249,434,338, by cancelling 424,247 Ordinary "A" Shares, par value NIS 0.1 per share and 5,232,377 ordinary shares, par value NIS 0.1 per share and to make corresponding .12 amendments to Teva's Memorandum of Association and Articles of Association | שנתית | 13/07/17 16:30 | 0.00 | 119572699 | 629014 | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | ארם בניהול פסגות ני"ע | 459 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | To appoint Kesselman & Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva's .13 independent registered public accounting firm until the 2018 annual meeting of shareholders | שנתית | 13/07/17 16:30 | 0.00 | 119572699 | 629014 | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | ארם בניהול פסגות ני"ע | 460 |
| √ | לא | | לר | דיון | דיון | Presentation of the 2016 financial statements .14 | שנתית | 13/07/17 16:30 | 0.00 | 119572699 | 629014 | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | ארם בניהול פסגות ני"ע | 461 |
| √ | לא | | לר | דיון | דיון | .1 דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | אג"ח | 17/07/17 10:00 | 0.16 | 2634135 | 2310167 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | ארם בניהול פסגות ני"ע | 462 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | .2 אישור כהונת הנאמן לסדרה 40 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | אג"ח | 17/07/17 10:00 | 0.16 | 2634135 | 2310167 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | ארם בניהול פסגות ני"ע | 463 |
| √ | לא | | לר | דיון | דיון | .1 דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | אג"ח | 17/07/17 10:15 | 0.14 | 3464146 | 2310175 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | ארם בניהול פסגות ני"ע | 464 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | .2 אישור כהונת הנאמן לסדרה 41 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | אג"ח | 17/07/17 10:15 | 0.14 | 3464146 | 2310175 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | ארם בניהול פסגות ני"ע | 465 |
| √ | לא | | לר | דיון | דיון | .1 דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | אג"ח | 17/07/17 11:00 | 0.10 | 3153560 | 2310159 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | ארם בניהול פסגות ני"ע | 466 |
| | | | | | | | | | | | | מזרחי טפחות | ארם | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|------|----------|-------|--------|---|----------|---------------------------|--------------|----|---|
| 467 | בניהול פסגות גילי | חברה להנפקות בע"מ | 3153560 | 2310159 | 0.10 | 17/07/17 | 11:00 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 39 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 468 | ארם בניהול פסגות גילי | שופרסל בע"מ | 1090663 | 7770217 | 0.43 | 17/07/17 | 14:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 469 | ארם בניהול פסגות גילי | שופרסל בע"מ | 1090663 | 7770217 | 0.43 | 17/07/17 | 14:30 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335.א(1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 470 | ארם בניהול פסגות גילי | אבוג'ן בע"מ | 487875 | 1105055 | 0 | 18/07/17 | 15:00 | שנתית | 1. Re-election of Mr. Martin S. Gerstel to serve as a director of our Company for a one-year term, until the next annual general meeting of shareholders of the Company and until his respective successor is elected and duly qualified. | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 471 | ארם בניהול פסגות גילי | אבוג'ן בע"מ | 487875 | 1105055 | 0 | 18/07/17 | 15:00 | שנתית | 2. Re-election of Ms. Sarit Firon to serve as a director of our Company for a one-year term, until the next annual general meeting of shareholders of the Company and until her respective successor is elected and duly qualified. | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 472 | ארם בניהול פסגות גילי | אבוג'ן בע"מ | 487875 | 1105055 | 0 | 18/07/17 | 15:00 | שנתית | 3. Re-election of Mr. Ziv Kop to serve as a director of our Company for a one-year term, until the next annual general meeting of shareholders of the Company and until his respective successor is elected and duly qualified. | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 473 | ארם בניהול פסגות גילי | אבוג'ן בע"מ | 487875 | 1105055 | 0 | 18/07/17 | 15:00 | שנתית | 4. Re-election of Dr. Adina Makover to serve as a director of our Company for a one-year term, until the next annual general meeting of shareholders of the Company and until her respective successor is elected and duly qualified. | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 474 | ארם בניהול פסגות גילי | אבוג'ן בע"מ | 487875 | 1105055 | 0 | 18/07/17 | 15:00 | שנתית | 5. Re-election of Dr. Kinneret Livnat Savitsky to serve as a director of our Company for a one-year term, until the next annual general meeting of shareholders of the Company and until her respective successor is elected and duly qualified. | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 475 | ארם בניהול פסגות גילי | אבוג'ן בע"מ | 487875 | 1105055 | 0 | 18/07/17 | 15:00 | שנתית | 6. Re-election of Mr. Leon Y. Recanati to serve as a director of our Company for a one-year term, until the next annual general meeting of shareholders of the Company and until his respective successor is elected and duly qualified. | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 476 | ארם בניהול פסגות גילי | אבוג'ן בע"מ | 487875 | 1105055 | 0 | 18/07/17 | 15:00 | שנתית | 7. Approval of annual grants (commencing in September 2017) of options to purchase 2,500 of our ordinary shares, 7 par value NIS 0.02 per share, to Dr. Kinneret Livnat Savitsky (subject to her re-election to our Board of Directors pursuant to Proposal 1), in accordance with the grant mechanism described in our compensation policy for directors and other office holders and subject to the terms thereof (including continued service by Dr. Livnat Savitsky on the Company's Board of Directors). | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 477 | ארם בניהול פסגות גילי | אבוג'ן בע"מ | 487875 | 1105055 | 0 | 18/07/17 | 15:00 | שנתית | 8. Approval of the objectives related to, and target amount and potential payment in 2018 of, a cash bonus to the Company's President & Chief Executive Officer, Mr. Ofer Haviv, subject to his achievement during 2017 of those objectives, in accordance with the Company's 2017 annual bonus plan as determined by our Board of Directors (based on the recommendation of the compensation and nominating committee thereof). | לא משתתף | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 478 | ארם בניהול פסגות גילי | אבוג'ן בע"מ | 487875 | 1105055 | 0 | 18/07/17 | 15:00 | שנתית | 9. Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as the Company's independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2017 and until the Company's next annual general meeting of shareholders, and the authorization of the Company's Board of Directors or the audit committee thereof to fix such accounting firm's annual compensation. | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 479 | ארם בניהול פסגות גילי | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 1181295 | 3900354 | 0.01 | 19/07/17 | 10:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 480 | ארם בניהול פסגות גילי | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 1181295 | 3900354 | 0.01 | 19/07/17 | 10:30 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ט' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 481 | ארם בניהול פסגות גילי | פייטון תעשיות בע"מ | 212500 | 412015 | 0.06 | 19/07/17 | 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מתן התחייבות לשיפוי לדיקטורים הנמנים על בעל השליטה בחברה וקרובו | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 482 | ארם בניהול פסגות גילי | פייטון תעשיות בע"מ | 212500 | 412015 | 0.06 | 19/07/17 | 15:00 | מיוחדת | 2. החלפת תקנון החברה (סעיפים שאינם נוגעים לפטור, ביטוח ושיפוי) | נגד | עבר | רוב מיוחד 75 | לא | √ |
| 483 | ארם בניהול פסגות גילי | פייטון תעשיות בע"מ | 212500 | 412015 | 0.06 | 19/07/17 | 15:00 | מיוחדת | 3. החלפת סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------------------|----------|---------|------|----------------|--------|--|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 501 | בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.01 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 4. מינוי דירקטור - Gary M. Cohen | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 502 | אדם בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.01 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 5. מינוי דירקטור - John T. Hendrickson | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 503 | אדם בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.01 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 6. מינוי דירקטור - Adriana Karaboutis | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 504 | אדם בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.01 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 7. מינוי דירקטור - Jeffrey B. Kindler | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 505 | אדם בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.01 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 8. מינוי דירקטור - Donal O'Connor | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 506 | אדם בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.01 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 9. מינוי דירקטור - Geoffrey M. Parker | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 507 | אדם בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.01 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 10. מינוי דירקטור - Theodore R. Samuels | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 508 | אדם בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.01 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 11. מינוי דירקטור - Jeffrey C. Smith | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 509 | אדם בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.01 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 12. Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst & Young LLP as the Company's independent auditor, and authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through the Audit Committee, to fix the ;remuneration of the auditor | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 510 | אדם בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.01 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 13. Provide advisory approval of the Company's executive compensation ; | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 511 | אדם בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.01 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 14. Provide advisory approval on the frequency of future advisory votes on executive compensation - לשנה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 512 | אדם בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.01 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 15. Authorize the Company and/or any subsidiary of the Company to make market purchases and overseas market purchases of Company shares | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 513 | אדם בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.01 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 16. Determine the price range at which the Company can reissue shares that it holds as treasury shares | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 514 | אדם בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.01 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 17. Amend the Company's Articles of Association to implement proxy access; and | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 515 | אדם בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.01 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 18. Transact any other business that may properly come before the meeting | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 516 | אדם בניהול פסגות נ"ע | נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) | 310767.3 | 7230352 | 0.80 | 23/07/17 14:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 517 | אדם בניהול פסגות נ"ע | נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) | 310767.3 | 7230352 | 0.80 | 23/07/17 14:00 | א"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335ב.1 (א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יא) של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | אדם בניהול | | | | | 24/07/17 | שנתית | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---------|----------|------|-------------------|---------------|--|-----|-----|-----------|-------|---|
| 518 | פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 8957737 | 0.02 | 13:00 | ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2016 | דין | לר | לא | √ | |
| 519 | אדם בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 8957737 | 0.02 | 24/07/17 13:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר | בעד | עבר | רוב רגיל | √ | |
| 520 | אדם בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 8957737 | 0.02 | 24/07/17 13:00 | שנתית ומיוחדת | 3. תיקון תקנון החברה – שינוי בהון הרשום של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | √ | |
| 521 | אדם בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1135888 | 1534815 | 0.04 | 26/07/17 10:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דין | לר | לא | √ | |
| 522 | אדם בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1135888 | 1534815 | 0.04 | 26/07/17 10:00 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 8 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | √ | |
| 523 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ | 1135920 | 331380 | 1.94 | 26/07/17 10:15 | א"ח | 1. דוח השנתי על ענייני הנאמנות | דין | לר | לא | √ | |
| 524 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ | 1135920 | 331380 | 1.94 | 26/07/17 10:15 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ד' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | √ | |
| 525 | אדם בניהול פסגות נ"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 1136464 | 567876.5 | 0.16 | 26/07/17 10:30 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דין | לר | לא | √ | |
| 526 | אדם בניהול פסגות נ"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 1136464 | 567876.5 | 0.16 | 26/07/17 10:30 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה א' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | √ | |
| 527 | אדם בניהול פסגות נ"ע | כימקלים לישראל בע"מ | 281014 | 21736920 | 0.00 | 02/08/17 10:00 | מיוחדת | Approval of equity compensation grant to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker, for 2017 | נגד | עבר | רוב רגיל | √ | |
| 528 | אדם בניהול פסגות נ"ע | איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ | 1081074 | 935032 | 0.24 | 02/08/17 10:00 | שנתית | 1. התקשרות החברה עם מר עמיחי גרין כיו"ר דירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | √ | |
| 529 | אדם בניהול פסגות נ"ע | איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ | 1081074 | 935032 | 0.24 | 02/08/17 10:00 | שנתית | 2. הענקת מענק למר שחר בוצר יו"ר הדירקטוריון היוצא | נגד | עבר | רוב רגיל | √ | |
| 530 | אדם בניהול פסגות נ"ע | איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ | 1081074 | 935032 | 0.24 | 02/08/17 10:00 | שנתית | 3. גמול דירקטורים למר שחר בוצר יו"ר הדירקטוריון היוצא | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.96 | √ |
| 531 | אדם בניהול פסגות נ"ע | איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ | 1081074 | 935032 | 0.24 | 02/08/17 10:00 | שנתית | 4. מינוי מר גרא וינר כדירקטור | בעד | עבר | רוב רגיל | √ | |
| 532 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ | 1135862 | 1295382 | 1.06 | 03/08/17 10:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דין | לר | לא | √ | |
| 533 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ | 1135862 | 1295382 | 1.06 | 03/08/17 10:00 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | √ | |
| 534 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ | 1085497 | 63762 | 0.62 | 03/08/17 11:00 | שנתית נדחית | 1. To approve the re-appointment of Kesselman & Kesselman, Israel CPAs, a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, as our independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2017 and until our next annual general meeting of shareholders, and to authorize our board of directors to fix such accounting firm's annual compensation | בעד | עבר | רוב רגיל | √ | |
| | אדם בניהול פסגות נ"ע | אקס טי אל | | | | 03/08/17 | שנתית | 2. To re-elect Mr Alexander Rabinovitch to the Board of Directors of the Company for a term expiring at the | דין | לר | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|------|----------|----------|--|---|------|-------------------------------------|--------------|----|---|
| 535 | פסגות ני"ע | ביופרמסוטיקלס בע"מ | 63762 1085497 | 0.62 | 11:00 | 03/08/17 | נדחית | .Company's next annual general meeting of shareholders | נגד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 536 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ | 63762 1085497 | 0.62 | 11:00 | 03/08/17 | שנתית נדחית | To re-elect Dr. Jonathan Schapiro to the Board of Directors of the Company for a term expiring at the .3 .Company's next annual general meeting of shareholders | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 537 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ | 63762 1085497 | 0.62 | 11:00 | 03/08/17 | שנתית נדחית | To re-elect Mr. Shlomo Shalev to the Board of Directors of the Company for a term expiring at the Company's 4 .next annual general meeting of shareholders | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 538 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ | 63762 1085497 | 0.62 | 11:00 | 03/08/17 | שנתית נדחית | To re-elect Mr.Doron Turgeman to the Board of Directors of the Company for a term expiring at the .5 .Company's next annual general meeting of shareholders | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 539 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ | 63762 1085497 | 0.62 | 11:00 | 03/08/17 | שנתית נדחית | To re-elect Dr. Dobroslov Melamed to the Board of Directors of the Company for a term expiring at the .6 .Company's next annual general meeting of shareholders | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 540 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ | 63762 1085497 | 0.62 | 11:00 | 03/08/17 | שנתית נדחית | To increase the Company's authorized share capital by NIS 75,000,000 so that following the said increase the .7 authorized share capital of the Company shall be NIS 145,000,000 divided into 1,450,000,000 ordinary shares, par value NIS 0.1 per share | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 541 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ | 63762 1085497 | 0.62 | 11:00 | 03/08/17 | שנתית נדחית | to approve an amendment to Section 4 of the Articles of Association of the Company as follows "[t]he .8 authorized share capital of the Company is NIS 145,000,000 (One Hundred and Forty Five Million New Israel Shekel) divided into 1,450,000,000 (One Billion Four Hundred and Fifty Million New Israel Shekel) Ordinary Shares, nominal value NIS 0.1 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 542 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ | 63762 1085497 | 0.62 | 11:00 | 03/08/17 | שנתית נדחית | To approve new employment terms of Mr. Joshua Levine,Chief Executive Officer, including issuance of 1,000,000 .9 options to purchase ordinary shares of the Company available through the Company's ESOP | נגד | עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 543 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ | 63762 1085497 | 0.62 | 11:00 | 03/08/17 | שנתית נדחית | To approve a new Compensation Policy for the Company, in accordance with the requirements of the Israeli .10 Companies Law 5759-1999 (the "Companies Law"), for a period of three years | נגד | עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 544 | אדם בניהול פסגות ני"ע | בוק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 1714750 2300176 | 0.37 | 11:15 | 03/08/17 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 545 | אדם בניהול פסגות ני"ע | בוק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 1714750 2300176 | 0.37 | 11:15 | 03/08/17 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 9 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 546 | אדם בניהול פסגות ני"ע | בוק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 921183.3 2300184 | 0.09 | 11:30 | 03/08/17 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | רוב רגיל | לא | √ |
| 547 | אדם בניהול פסגות ני"ע | בוק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 921183.3 2300184 | 0.09 | 11:30 | 03/08/17 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 10 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 548 | אדם בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 3279919 759019 | 0.04 | 14:00 | 03/08/17 | שנתית | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 וליום 31 בדצמבר 2016 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שהסתיימו באותם התאריכים. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 549 | אדם בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 3279919 759019 | 0.04 | 14:00 | 03/08/17 | שנתית | 2. אישור המשך כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן PWC כרואי החשבון המבוקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה דיווח על שחרם לשנים 2015-2016. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 550 | אדם בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 3279919 759019 | 0.04 | 14:00 | 03/08/17 | שנתית | 3. אישור מינויו של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה (שאינו דירקטור חיצוני), כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 551 | אדם בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 3279919 759019 | 0.04 | 14:00 | 03/08/17 | שנתית | 4. אישור מינויה של גב' סגי איתן, המכהנת כיום כסגן יו"ר דירקטוריון החברה (שאינה דירקטורית חיצונית), כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 552 | אדם בניהול | חברת גב-ים | 3279919 759019 | 0.04 | 03/08/17 | שנתית | 5. אישור מינויו של מר ארנון רבינוביץ', המכהן כיום בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי (שאינו דירקטור חיצוני), | בעד | עבר | רוב | לא | √ | |

| פסגות נ"ע | לקרקעות בע"מ | 14:00 | כדיקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | רגיל | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|-------------------------|--|------|----------------|---------------|--|------|--------|--------------|-------|----|----|---|
| 553 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 2211763 1098920 | 0.14 | 03/08/17 15:00 | מיוחדת | 1. הארכת כהונתה של גברת אירית שלומי כדיקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 88.5 | לא | √ | |
| 554 | ארם בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 674549 1090117 | 0.10 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2016. | דיון | דיון | לר. | | לא | √ | |
| 555 | ארם בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 674549 1090117 | 0.10 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | |
| 556 | ארם בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 674549 1090117 | 0.10 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | |
| 557 | ארם בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 674549 1090117 | 0.10 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | |
| 558 | ארם בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 674549 1090117 | 0.10 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | |
| 559 | ארם בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 674549 1090117 | 0.10 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | |
| 560 | ארם בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 674549 1090117 | 0.10 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מדיניות תגמול עדכנית לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 66.95 | לא | √ | |
| 561 | ארם בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 674549 1090117 | 0.10 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מר גידי קרסני כמנכ"ל החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | |
| 562 | ארם בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 674549 1090117 | 0.10 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גידי קרסני, לתקופה שאינה קצובה בזמן, ובכלל זה, הענקת תגמול הוני למר קרסני, בהתאם לתנאי מדיניות התגמול העדכנית, והכל כמפורט בסעיף 6 לד"ח זימון האסיפה הכללית. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.41 | לא | √ | |
| 563 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 10912659 691212 | 0.13 | 08/08/17 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | דיון | דיון | לר. | | לא | √ | |
| 564 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 10912659 691212 | 0.13 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 2. לאשר דיבידנד לשנת 2017 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 מניות בכורה צוברות בנות 0.005504 ש"ח ע.ג. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2017. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | |
| 565 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 10912659 691212 | 0.13 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה ידיוח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2016, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | |
| 566 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 10912659 691212 | 0.13 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 4. למנות את גב' איריס אבנר כדיקטורית במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת כהונתה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת כהונתה של הדירקטורית הנבחרת. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונת דירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | לא | √ |
| 567 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 10912659 691212 | 0.13 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 5. למנות את מר אריה אורלב כדיקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים, מיום 2 בדצמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונת דירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | בעד | לא עבר | רוב רגיל | | לא | לא | √ |
| | | | | | | | 6. למנות את מר יעקב ליפשיץ כדיקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-------------------------------------|-------------------|------|----------|--------|--------|---|--------|-----------|----|---|
| 568 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 08/08/17 14:00 | 0.13 | 10912659 | 691212 | שנתית | שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לדוח זימון תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 569 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 08/08/17 14:00 | 0.13 | 10912659 | 691212 | שנתית | 7. למנות את מר שאל קוברינסקי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים, מיום 11 בדצמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 570 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 08/08/17 14:00 | 0.13 | 10912659 | 691212 | שנתית | 8. למנות את מר אהרן אברמוביץ כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 571 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 08/08/17 14:00 | 0.13 | 10912659 | 691212 | שנתית | 9. למנות את מר ברוך לדרמן כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, מיום 27 בנובמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 572 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 08/08/17 14:00 | 0.13 | 10912659 | 691212 | שנתית | 10. למנות את מר יהודה לוי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, מיום 27 בנובמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 573 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 08/08/17 14:00 | 0.13 | 10912659 | 691212 | שנתית | 11. למנות את מר דן עפרוני כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 574 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 08/08/17 14:00 | 0.13 | 10912659 | 691212 | שנתית | 12. להגדיל את ההון הרשום של הבנק 35- מליון ש"ח ע.ג. (350 מיליון מניות רגילות א' בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כל אחת), ולתקן את תזכיר ותקנון הבנק בהתאם לנוסח המוצע בדוח הזימון. תזכיר ותקנון הבנק מצורפים כנספחים א' ו-ב' לסדר היום. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 575 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 08/08/17 14:00 | 0.13 | 10912659 | 691212 | שנתית | 13. מוצע לתקן את סעיפים מספר 50, 225' ו-27 לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המסומן המצורף כנספח ב' לסדר היום. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 576 | ארם בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עמוס לוזון זימות ואנרגיה בע"מ | 09/08/17 15:00 | 0.39 | 137133 | 473017 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של גב' רות דהן-פורטנוי כדירקטורית חיצונית בחברה וכן את נאיה כהונתה, לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים שתחילתה מיד לאחר תום תקופת כהונתה הנוכחית קרי, החל מיום 14 באוגוסט 2017, והכל כמתואר בסעיף ב.1. לדוח הזימון. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 577 | ארם בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עמוס לוזון זימות ואנרגיה בע"מ | 09/08/17 15:00 | 0.39 | 137133 | 473017 | מיוחדת | 2. אישור הפחתת הערך הנקוב של מניות החברה מ-1 ש"ח ל-0.01 ש"ח ערך נקוב לכל מניה רגילה של החברה ואישור תיקון תקנה 10 לתקנון החברה בהתאם, והכל כמתואר בסעיף ב.2. לדוח הזימון. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 578 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 15/08/17 11:00 | 0.03 | 14045902 | 230011 | מיוחדת | 1. אישור מינויו מחדש של מר חגי הרמן לתקופת כהונה נוספת (שניה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020. | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 579 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 15/08/17 11:00 | 0.03 | 14045902 | 230011 | מיוחדת | אישור מינויו לראשונה של מר שלום הוכמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020. | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 580 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 15/08/17 11:00 | 0.03 | 14045902 | 230011 | מיוחדת | 3. אישור מינויו לראשונה של מר זאב וורמברנד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 581 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות | 15/08/17 | 0.02 | 9258352 | 565010 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | לר. | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------|----------|---------|------|-------------------|------------------|---|------|------|--------------|-------|----|---|
| 599 | נ"ע אדם בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 3482362 | 1134790 | 0.00 | 21/08/17 16:30 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 600 | נ"ע אדם בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 3482362 | 1134790 | 0.00 | 21/08/17 16:30 | אג"ח | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 601 | נ"ע אדם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 22/08/17 12:00 | אג"ח | 1. מתן דיווח ע"י הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 602 | נ"ע אדם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 22/08/17 12:00 | אג"ח | 2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 603 | נ"ע אדם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 22/08/17 12:00 | אג"ח | 3. מתן הוראה לחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 80.72 | לא | √ |
| 604 | נ"ע אדם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | | 0.19 | 22/08/17 12:00 | אג"ח | 1. מתן דיווח ע"י הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 605 | נ"ע אדם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | | 0.19 | 22/08/17 12:00 | אג"ח | 2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 606 | נ"ע אדם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | | 0.19 | 22/08/17 12:00 | אג"ח | 3. מתן הוראות לחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 80.72 | לא | √ |
| 607 | נ"ע אדם בניהול פסגות נ"ע | חברת החשמל לישראל בע"מ | 2564410 | 6000202 | 0.43 | 23/08/17 15:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי לשנת 2016 מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 26) שהונפקו על ידי החברה. | דיון | | לר. | לא | √ | |
| 608 | נ"ע אדם בניהול פסגות נ"ע | חברת החשמל לישראל בע"מ | 2564410 | 6000202 | 0.43 | 23/08/17 15:00 | אג"ח | 2. מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. והכל בכפוף להוראות כל דין ולהוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 26) של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 609 | נ"ע אדם בניהול פסגות נ"ע | חברת החשמל לישראל בע"מ | 2564410 | 6000202 | 0.43 | 23/08/17 15:00 | אג"ח | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | | | לא | √ | |
| 610 | נ"ע אדם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 03/09/17 10:00 | אג"ח | 1.1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 611 | נ"ע אדם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 03/09/17 10:00 | אג"ח | 1.2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 612 | נ"ע אדם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | | 0.19 | 03/09/17 10:00 | אג"ח | 1.1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 613 | נ"ע אדם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | | 0.19 | 03/09/17 10:00 | אג"ח | 1.2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 614 | נ"ע אדם בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 13146725 | 475020 | 0.02 | 03/09/17 16:00 | יחידת השתתפות | דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2016, אשר פורסם על-ידי השותפות השותפות ביום 23.3.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-023917). | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 615 | נ"ע אדם בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 13146725 | 475020 | 0.02 | 03/09/17 16:00 | יחידת השתתפות | 2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ואת משרד רואי החשבון זיו האפט, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, במשותף, לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי יחידות השותפות בשותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|---|------|------|-----------------|-------|----|---|
| 616 | ארם בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 04/09/17 13:00 | מיוחדת | 1. אישור מינוי מחדש של מר גדעון שור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.64 | לא | √ |
| 617 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ביוקסל בע"מ | 05/09/17 16:00 | מיוחדת | 1. מינוי גב' אלון כדירקטורית חיצונית בחברה ממועד האסיפה לתקופה של שלוש שנים, ואישור תנאי כהונה המפורטים בד"ח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.74 | לא | √ |
| 618 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | 11/09/17 10:00 | שנתית | 1. לאשר את חידוש מינויו של י"ר הדירקטוריון, מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 619 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | 11/09/17 10:00 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינויו של סגן י"ר הדירקטוריון, מר יוסי קוצ'ק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 620 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | 11/09/17 10:00 | שנתית | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 621 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | 11/09/17 10:00 | שנתית | 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר חיים רמון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 622 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | 11/09/17 10:00 | שנתית | 5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי, מר גלעד שר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 623 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | 11/09/17 10:00 | שנתית | 6. בכפוף לאישור חידוש כהונתו של מר גלעד שר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור בלתי תלוי בחברה בתנאים המקובלים בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 624 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | 11/09/17 10:00 | שנתית | לאשר את חידוש מינויו של מר אבי זמיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים החל מיום 7 באוקטובר 2017. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 100 | לא | √ |
| 625 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | 11/09/17 10:00 | שנתית | 8. בכפוף לאישור חידוש כהונתו של מר אבי זמיר כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור חיצוני בחברה בתנאים המקובלים בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 626 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | 11/09/17 10:00 | שנתית | 9. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 627 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | 11/09/17 10:00 | שנתית | 10. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 628 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 11/09/17 16:00 | שנתית | הצגה דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 629 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 11/09/17 16:00 | שנתית | 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 630 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ארית תעשיות בע"מ | 13/09/17 12:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר דוד מרום כדירקטור חיצוני בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד 100 | | לא | √ |
| 631 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ארית תעשיות בע"מ | 13/09/17 12:00 | מיוחדת | 2. עדכון מדיניות התגמול הנוכחית של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד 74.03 | | לא | √ |
| 632 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 13/09/17 12:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------------------|----------------|---------------|---|------|------|--------------|-------|----|---|
| 633 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 13/09/17 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כר"ח מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דוח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2016. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 634 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 13/09/17 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 635 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 13/09/17 12:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 636 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 13/09/17 12:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 637 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 13/09/17 12:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 638 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 13/09/17 12:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 639 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 13/09/17 12:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 640 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 13/09/17 12:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר בנימין גנץ כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 641 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 13/09/17 12:00 | שנתית | 10. תיקון סעיף 97 לתקנון ההתאגדות של החברה - הוספת נושאים שניתן להצביע עליהם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח המפורט בדוח המייד. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 642 | אדם בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 14/09/17 10:00 | מיוחדת | To approve the Company's engagement in directors and officers insurance policies, as a framework transaction, for a period of three years starting September 1, 2017 | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 51 | לא | √ |
| 643 | אדם בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלי לתקשורת בע"מ | 18/09/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור חלוקת דיבידנד: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 708 מיליון ש"ח, המהווים נכון להיות קבלת החלטה זו 0.25601289 ש"ח למניה, ו- 25.601289% מהונה המונפק והנפרע של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 644 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מגדל ביטוח ופיננסים בע"מ | 25/09/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מר אברהם ביגר לדירקטור חיצוני בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 96.32 | לא | √ |
| 645 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מגדל ביטוח ופיננסים בע"מ | 25/09/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים וקביעת שכרם | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 646 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מגדל ביטוח ופיננסים בע"מ | 25/09/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 3. דוחות כספים לשנת 2016 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 647 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מגדל ביטוח ופיננסים בע"מ | 25/09/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 4. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 648 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מגדל ביטוח ופיננסים בע"מ | 25/09/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 5. בחירה מחדש של מר יוחנן דנינו לתפקיד י"ר דירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 649 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מגדל ביטוח ופיננסים בע"מ | 25/09/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 6. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

אדם

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------------|--------|----------|------|-------------------|--------|--|--------|-----------|----|-------|----|---|
| 667 | בניהול פסגות ני"ע | איל אקספלורשיין בע"מ | 583013 | 3264476 | 0.08 | 02/10/17 14:00 | שנתית | 8. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן על ידי החברה ליו"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, בנוסח כתב השיפוי שצורף כנספח ב' לדוח הזימון | ערב | רוב מיוחד | 50 | 99.55 | לא | √ |
| 668 | ארם בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 631371 | 0.05 | 02/10/17 15:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר גדעון אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה. מוצע לאשר את מינויו של מר גדעון אלטמן (להלן: "מר אלטמן") לכהן בכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, חלף מר עמי גולדן, שסיים את כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ביום 17 באוגוסט 2017, וזאת לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תימנה החל ממועד קבלת אישור האסיפה למינויו של אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה (ככל שיתקבל). לפרטים המנויים בתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומדייט), התש"ל-1970, ביחס למר אלטמן, ראו דוח זימון האסיפה המצ"ב לדיווח זה (להלן: "דוח הזימון"). יצוין כי בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 241(א) לחוק החברות, התש"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הצהיר מר אלטמן כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה. כמו כן, הצהיר כי לא מתקיימים לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-240(ב) (ה) לחוק החברות, וכן הצהירו כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו של דירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224 א ו-224 ב לחוק החברות. מצ"ב כנספח א" לדוח הזימון הצהרתו כאמור (להלן: "הצהרת המועמד"). יצוין כי | ערב | רוב מיוחד | 50 | 99.12 | לא | √ |
| 669 | ארם בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 631371 | 0.05 | 02/10/17 15:00 | מיוחדת | 2. מתן התחייבות לשיפוי למר גדעון אלטמן (דירקטור חיצוני בחברה). מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון למר גדעון אלטמן. יודגש, כי ההתחייבות לשיפוי הינה זהה להתחייבות לשיפוי שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, וליתר נושאי המשרה בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.2 לדוח הזימון. | ערב | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 670 | ארם בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 631371 | 0.05 | 02/10/17 15:00 | מיוחדת | 3. מתן התחייבות לפטור למר גדעון אלטמן (דירקטור חיצוני בחברה). מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון למר גדעון אלטמן. יודגש, כי ההתחייבות לפטור הינה זהה להתחייבות לפטור שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, וליתר נושאי המשרה בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.3 לדוח הזימון. | ערב | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 671 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.02 | 03/10/17 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016. | דיון | לר. | | | לא | √ |
| 672 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.02 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2016. | ערב | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 673 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.02 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה | ערב | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 674 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.02 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה | ערב | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 675 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.02 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטור בחברה | ערב | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 676 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.02 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה | ערב | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 677 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.02 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברה | ערב | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 678 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.02 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר עמוס ידלון כדירקטור בחברה | ערב | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 679 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.02 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 9. אישור להחלת ההסדר הקיים בדבר שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, שהינם בעלי שליטה או קרוביהם, המכהנים כיום או כפי שיהיו מעת לעת, ביחס לתקופה שמיום 11.10.2017 ועד ליום 10.10.2020 ("החלטה ג") | ערב | רוב מיוחד | 50 | 98.72 | לא | √ |
| 680 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.02 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 10. תיקון תקנון ותזכיר ההתאגדות של החברה, בין היתר על מנת ליצור אפשרות להנפקת מניות בכורה וכן הגדלת הונה הרשום של החברה ע"י הוספת מניות בכורה ("החלטה ד") | ערב | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 681 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.02 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 11. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת: (1) לתקן את סעיף 143 לתקנון ההתאגדות של החברה, כמפורט בדוח המיידית וכן- (2) לאשר הענקת פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, המכהנים כיום וכפי שיכהנו בה מעת לעת, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח המיידית. ("החלטה ה") | לא עבר | רוב מיוחד | 50 | 57.55 | לא | √ |
| 682 | ארם בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 28504976 | 0.04 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.1 לדוח המיידית בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית המצורף לטופס זה (להלן: "הדוח המיידית"). | דיון | לר. | | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------------|--------|----------|------|-------------------|-------|---|-------------|-------------|--------------|----|---|
| 683 | ארם בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 28504976 | 0.04 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 2. למנות מחדש את משדרי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורד גבאי את קסירר (EY) כר"ח מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. כמו כן, דיווח על שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משדרי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המידי. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 684 | ארם בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 28504976 | 0.04 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 3. למנות את ד"ר סאמר חאג' יחיא כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 101(א) (2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות")) לתקופה של שלוש שנים, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור. ד"ר סאמר חאג' יחיא אשר מסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 29 בספטמבר 2017 ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36 לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-101(ב) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המידי, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 685 | ארם בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 28504976 | 0.04 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 4. למנות את ד"ר דוד צביליחובסקי כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 101(א) (2) לפקודת הבנקאות) לתקופה של שלוש שנים, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור. ד"ר דוד צביליחובסקי הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36 לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-101(ב) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המידי, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 686 | ארם בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 28504976 | 0.04 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 5. למנות את פרופ' חיים לוי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני, כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של 3 שנים, החל ממועד סיום תקופת כהונתו הנוכחית, ה-31 באוקטובר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. פרופ' חיים לוי אשר מסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 31 באוקטובר 2017 כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים, ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36 לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-101(ב) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור חיצוני". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור חיצוני". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לדוח המידי, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 687 | ארם בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 28504976 | 0.04 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 6. למנות את הגב' צפורה סמט לדירקטורית חיצונית במעמד של דירקטור חיצוני, כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301 אשר עומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטורית חיצונית בהתאם להוראות חוק החברות ובהסדר פרטני כמפורט בסעיף 1.4.2 לדוח המידי, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה ולא לפני ה-1 בנובמבר 2017. הגב' צפורה סמט אשר סיימה ביום 17 באוגוסט 2017 (לפירוט נוסף ראה דיווח מידי מיום 20 באוגוסט 2017, אסמכתא: 2017-01-07-1932) תקופת כהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בהתאם לקבוע בחוק החברות, ומועמדת לבחירה מחדש כדירקטורית חיצונית בהתאם להוראה 301 אשר עומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטורית חיצונית בהתאם להוראות חוק החברות ובהסדר פרטני כמפורט בסעיף 1.4.2 לדוח המידי, הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36 לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-101(ב) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור חיצוני". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 688 | ארם בניהול פסגות ני"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 04/10/17 10:00 | שנתית | 1. לאשר את חידוש מינויו של י"ר הדירקטוריון, מר מיכאל פדרמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | לא משתתף | רוב רגיל | לא | √ | |
| 689 | ארם בניהול פסגות ני"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 04/10/17 10:00 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינויו של סגן י"ר הדירקטוריון, מר עמי פדרמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | לא משתתף | רוב רגיל | לא | √ | |
| 690 | ארם בניהול פסגות ני"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 04/10/17 10:00 | שנתית | 3. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית, גב' אירית פדרמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | לא משתתף | רוב רגיל | לא | √ | |
| 691 | ארם בניהול פסגות ני"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 04/10/17 10:00 | שנתית | 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר דוד פדרמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | לא משתתף | רוב רגיל | לא | √ | |
| 692 | ארם בניהול פסגות ני"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 04/10/17 10:00 | שנתית | 5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר גדעון פדרמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | לא משתתף | רוב רגיל | לא | √ | |
| 693 | ארם בניהול פסגות ני"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 04/10/17 10:00 | שנתית | 6. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר רון פדרמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | לא משתתף | רוב רגיל | לא | √ | |
| 694 | ארם בניהול פסגות ני"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 04/10/17 10:00 | שנתית | 7. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית, גב' רנה באום, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | לא משתתף | רוב רגיל | לא | √ | |
| | ארם בניהול | | | | | 04/10/17 | | 8. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר דב נינוה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | לא | רוב | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---------|---------|------|-------------------|-------|---|----------|--------------|-------|----|---|
| 695 | פסגות נ"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 10:00 | שנתית | של החברה. | משתתף | רגיל | לא | √ | |
| 696 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 04/10/17 10:00 | שנתית | 9. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר עמי אראל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | לא משתתף | רוב רגיל | לא | √ | |
| 697 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 04/10/17 10:00 | שנתית | 10. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי, מר אברהם רוזנטל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | לא משתתף | רוב רגיל | לא | √ | |
| 698 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 04/10/17 10:00 | שנתית | 11. לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר מיכאל פדרמן, י"ר דירקטוריון החברה, אשר הינו בעל השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 10 באוקטובר 2017, ללא שינוי מהותי בתנאי ההתקשרות, כפי שהיו עובר למועד זימון האסיפה. | לא משתתף | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 699 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 04/10/17 10:00 | שנתית | 12. לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עמי פדרמן, סגן י"ר דירקטוריון החברה, בן דודו של מר מיכאל פדרמן, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 10 באוקטובר 2017 וללא שינוי מהותי בתנאי ההתקשרות, כפי שהיו עובר למועד זימון האסיפה. חידוש ההתקשרות כאמור בסעיף זה לעיל מובא לאישור האסיפה, למען הזהירות, כעסקה שיש לבעל השליטה בחברה עניין אישי באישורה. | לא משתתף | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 700 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 04/10/17 10:00 | שנתית | 13. לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר דניאל פדרמן, עוזר למנכ"ל החברה וראש אגף דיגיטל, בנו של מר מיכאל פדרמן, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 10 באוקטובר 2017, ללא שינוי מהותי בתנאי ההתקשרות שאושרו לו במסגרת האסיפה הקודמת, כהגדרתה בדוח זימון האסיפה. | לא משתתף | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 701 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 04/10/17 10:00 | שנתית | 14. לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' רוני פדרמן, אדריכלית בחברה, רעייתו של בנו של מר מיכאל פדרמן, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 10 באוקטובר 2017, ללא שינוי בתנאי ההתקשרות שאושרו לה במסגרת האסיפה הקודמת, כהגדרתה בדוח זימון האסיפה. | לא משתתף | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 702 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 04/10/17 10:00 | שנתית | 15. אישור מחדש של מתן כתב החייבות לשיפוי לנושאי משרה (לרבות דירקטורים), הנמנים על בעל השליטה וקרוביו, קרי, ה"ה מיכאל פדרמן, עמי פדרמן, אירית פדרמן, דוד פדרמן, גדעון פדרמן, רון פדרמן ודניאל פדרמן לתקופה של 3 שנים, החל מיום 10 באוקטובר 2017, ללא שינוי ובתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה. | לא משתתף | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 703 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 04/10/17 10:00 | שנתית | 16. לאשר את מינויו של מר אבנר נווה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים החל מיום 1 בנובמבר 2017. | לא משתתף | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 704 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 04/10/17 10:00 | שנתית | 17. כפוף לאישור מינויו של מר אבנר נווה כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא 16 שעל סדר היום, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו בחברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | לא משתתף | רוב רגיל | לא | √ | |
| 705 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 04/10/17 10:00 | שנתית | 18. לאשר את חידוש מינויו של משרד סומך חייקין רואי חשבון החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | לא משתתף | רוב רגיל | לא | √ | |
| 706 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מלונות דן בע"מ | 822015 | 2168639 | 0 | 04/10/17 10:00 | שנתית | 19. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016. | לא משתתף | | לא | √ | |
| 707 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ | 7980154 | 1321267 | 0.00 | 15/10/17 14:00 | אג"ח | 1. רקע כללי 1.1. ביום 23 במרס 2017 פרסמה החברה את דוחותיה הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016 (מספר אסמכתא: 2017-01-028113) (להלן: "הדוחות הכספיים"). 1.2. במסגרת באור 3.1.3. לדוחות הכספיים נכללה התייחסות לכך שהחברה הקימה ועדה בלתי תלויה של דירקטוריון החברה, המורכבת מדירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים בלבד (להלן: "הוועדה"), אשר הוסמכה לבחון חלופות שונות להתמודדות החברה עם דרישות חוק הריכוזיות. 1.3. ביום 25 במאי 2017 פרסמה החברה דוח מידי (מספר אסמכתא: 2017-01-053856), בדבר החלטות שהתקבלו באורגנים של החברה בקשר עם החלופה המועדפת להתמודדות החברה עם דרישות חוק הריכוזיות. החלופה המועדפת בהתאם להחלטות אלו הינה חלופה במסגרתה תמכור החברה את כל מניותיה בחברת השקעות דיסקונט בע"מ, חברת בת של החברה ("דסק"ש") (כפי שיהיו במועד ביצוע החלופה ("המניית הנמכרות"), לתאגיד ייעודי (שיהיה חברה פרטית המאוגדת בישראל שאינה "תאגיד מדווח", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) בבעלות מלאה של תאגידים בשליטת בעל השליטה בחברה, מר אדוארדו אלשטיין ("החברה הרוכשת" ר"בעל השליטה"), באמצעות העמדת הלוואת מוכר לרכישת המניות הנמכרות | דיון | דיון | לא | √ | |
| 708 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ | 7980154 | 1321267 | 0.00 | 15/10/17 14:00 | אג"ח | 2. הנושא השני על סדר היום: דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב ביחס לעסקה (ללא נוכחות החברה), ככל שיידרש. | דיון | דיון | לא | √ | |
| 709 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ | 7980154 | 1321267 | 0.00 | 15/10/17 14:00 | אג"ח | 3. הנושא השלישי על סדר היום: דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לא | √ | |
| 710 | אדם בניהול פסגות נ"ע | איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ | 1081074 | 874262 | 0.24 | 16/10/17 10:00 | שנתית | 1. הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית ד"ר אביטל שטיין | בעד | רוב מיוחד 50 | 99.99 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|---|------|------|--------------|----|-------|---|
| 711 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 2851618 | 1121607 | 0.02 | 16/10/17 11:00 | מיוחדת | 1. מינויו של מר Alexander Dexne לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Alexander Dexne לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון, החל ממועד אישור האסיפה. יוסף כי דירקטוריון החברה החליט בישיבתו ביום [...] בספטמבר 2017 כי מר Dexne ימונה ל"יר דירקטוריון החברה (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה) וזאת החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 712 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 2851618 | 1121607 | 0.02 | 16/10/17 11:00 | מיוחדת | 2. הכללת מר Dexne בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה) - מוצע להכליל את מר Dexne (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (להלן: "הפוליסה הנוכחית"), אשר בה נכללים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 713 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 2851618 | 1121607 | 0.02 | 16/10/17 11:00 | מיוחדת | 3. הכללת מר Dexne בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידית (החלטה) - מוצע לאשר את הכללתו של מר Dexne (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה) בפוליסת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר החברה עשויה לרכוש מעת לעת ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בתנאים שלא יהיו שונים מהותית מתנאי הפוליסה הנוכחית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 714 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 2851618 | 1121607 | 0.02 | 16/10/17 11:00 | מיוחדת | 4. אישור מתן כתב שיפוי למר Dexne (החלטה) - מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה להוציא בשם החברה כתב שיפוי למר Dexne (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 715 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 2811172 | 566018 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2016, והכל- כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון. | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 716 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 2811172 | 566018 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, והכל- כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 717 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 2811172 | 566018 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.1 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 718 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 2811172 | 566018 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר גדליה דורון לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.2 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 719 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 2811172 | 566018 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר שלמה מילוא לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.3 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 720 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 2811172 | 566018 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.4 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 721 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 2811172 | 566018 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור גמול דירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה: (1) אישור הארכה, בלא שינוי, של גמול הדירקטור מר גדליה דורון, הכולל גמול דירקטורים שנתי בסך של 125 אלפי ש"ח (צמוד למדד ינואר 2010), וכן גמול חודשי בסך של 11,050 ש"ח בחודש, הכל כמפורט בסעיף 1.4.1 לדוח הזימון; וכן- (2) אישור גמול ליתר הדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה, הכולל את הגמול המרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000, בהתאם לדגרתה של החברה (העומדת נכון למועד דוח זה, על דוגה ה'), וכן אישור כי הדירקטורים האמורים זכאים לגמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל והם מכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התש"פ – 2006, והכל כמפורט בסעיף 1.4.2 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 722 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 2811172 | 566018 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של מר חיים אהרון לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.05 | √ |
| 723 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 2811172 | 566018 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור הארכת תוקף תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כ"יר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.6 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 91.67 | √ |
| 724 | ארם בניהול פסגות נ"ע | גזית-גלוב בע"מ | 6611508 | 126011 | 0.17 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות כספיים דוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 725 | ארם בניהול פסגות נ"ע | גזית-גלוב בע"מ | 6611508 | 126011 | 0.17 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 2. מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו פרטים: מוצע למנות מחדש את משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. בהתאם לכללי הבורסה של ניו-יורק (NYSE) והוראות חוק החברות, ועדת הביקורת והמאזן של החברה המליצה לדירקטוריון החברה ולבעלי מניותיה למנות מחדש את משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר לחברה. למעט כרואי חשבון מבקרים, ומעת לעת כיועצי מס, לקוסט, פורד, גבאי את קסירר אין קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת פרטיות שלה. לפרטים אודות שכר הטרחה ששולם לקוסט, פורד, גבאי את קסירר בגין שנת 2016 ראו סעיף 5.3 לדוח הדירקטוריון בדוח התקופתי לשנת 2016 שפורסם ביום 27 במרץ 2017 (ובכללו דוח הדירקטוריון לאותה התקופה) (מס' אסמכתא: 01-2017-029868) ("הדוח התקופתי"). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | ארם בניהול | | | | | 17/10/17 | | 3. מינוי מחדש של מר חיים צמנן כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר צמנן לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר צמנן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים | | רוב | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------|---------|------|-------------------|-------|---|-----|-----------|----|-------|---|
| 726 | פסגות גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.17 | 15:00 | שנתית | אודות מר כצמן (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 727 | ארם בניהול פסגות גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.17 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר דורי סגל כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר סגל לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר סגל מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר סגל לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 728 | ארם בניהול פסגות גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.17 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר מיכאל חיים בן דור כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר בן דור לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת כשירותו של מר בן דור מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר בן דור לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 729 | ארם בניהול פסגות גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.17 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר דאגלס וויליאם ססלר כדירקטור בלתי תלוי בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר ססלר לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר ססלר מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר ססלר (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 730 | ארם בניהול פסגות גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.17 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלוי בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את גב' כהן לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת כשירותה של גב' כהן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות גב' כהן לרבות השכלתה וניסיונה ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 731 | ארם בניהול פסגות גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.17 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 8. אישור תגמול למר דאגלס וויליאם ססלר בגין כהונתו כדירקטור בחברת הבת Gazit Horizons פרטים: במדיניות התגמול של החברה, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה בנובמבר 2016, נקבע כי תנאי הכהונה של כל הדירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה יהיו זהים, ויעמדו בתנאי התגמול של דירקטורים חיצוניים. ביום 20 באפריל 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת גמול לדירקטור חיצוני בחברה, בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006. במסגרת זאת, אישרה האסיפה הכללית גמול לדירקטור החיצוני אשר יחושב לפי מספר הישיבות של דירקטוריון חברת הבת בהן השתתף, כאשר התגמול בגין כל ישיבה לא יעלה על הסכום המרבי לישיבה כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול") לפי דרגתה של חברת הבת על פי תקנות הגמול או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של החברה, לפי הנמוך מביניהם. לפרטים נוספים, ר' דוח משלים לדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 11 באפריל 2016 (אסמכתא: 01-046699-2016). מר ססלר מכהן כד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 732 | ארם בניהול פסגות גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.17 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 9. תיקון סעיפים 102 א, 103 ו-103א בתקנון ההתאגדות של החברה שעניינם שיפוי לנושאי משרה פרטים: מוצע לתקן את סעיף 102א' לתקנון החברה ולהתאים את נוסחו לנוסח שנכלל בחוק החברות באופן שהתחייבות לשיפוי או שיפוי יוכל להינתן על ידי החברה גם בשל חבות או הוצאה בקשר עם עיצום כספי, שהוטלה על נושא המשרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה בקשר לעיצום כספי, לעיכוב את ההגדרה של "נושא משרה בחברה אחרת" הנכללת בסעיף 103 ולהתאים את נוסחה לשינויים באחזקות החברה, באופן שיחול על כל נושא משרה שמונה מטעם החברה בחברה בת של החברה ו/או תאגיד קשור של החברה ו/או תאגיד אחר, באשר הוא (לרבות תאגיד זר), אשר החברה מחזיקה בניירות הערך שלו (ללא רף החזקה מינימאלי), וכן לעדכן את ההגדרה של "חליף מנהל" הנכללת בסעיף 103א' ולהתאים את נוסחה לשינויים בדיון התיקונים המוצעים לסעיפים 102 א, 103 ו-103א' מצורפים בנספח ב' לדוח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: לאשר את התיקון לסעיפים 102 א, 103 ו-103א' בתקנון ההתאגדות של החברה, כמפורט בנספח ב' המצורף לדוח זימון האסיפה. | עבר | רוב מיוחד | לא | 91.84 | √ |
| 733 | ארם בניהול פסגות גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.17 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 10. תיקון כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים לנושאי משרה בחברה (למעט דירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם) פרטים: בהתאם למדיניות התגמול של החברה, אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית בנובמבר 2016, נקבע כי מדיניות החברה היא ליתן התחייבות לשיפוי לכל נושא המשרה בחברה עם כניסתם לתפקיד, כי האירועים ברי השיפוי ייבחנו אחת לשנתיים, וכי סכום השיפוי המרבי יעמד על 25% מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי בפועל. בכפוף לאישור תיקון הוראות סעיפים 102 א, 103 ו-103א בתקנון ההתאגדות של החברה כמפורט בסעיף 3.43.4 לעיל, ועדת התגמול דירקטוריון החברה אישרו והמליצו בפני האסיפה הכללית לאשר תיקון לכתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (כפי שיכחנו בחברה מעת לעת), למעט ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם (אשר ביחס אליהם מובאת החלטה נפרדת), שענייניו בעיקר: (1) עדכון הסכום המרבי שישולם על-ידי החברה לכל נושא המשרה בחברה ו/או לנושאי משרה בחברה אחרת של החברה (כהגדרת מונחים אלה בכתב התחייבות לשיפוי), במצטבר, ל-25% מההון העצמי של החברה, לפי | עבר | רוב רגיל | לא | | √ |
| 734 | ארם בניהול פסגות גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.17 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 11. חידוש התחייבות לשיפוי ביחס לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה, ה"ה חיים כצמן דודי סגל פרטים: על פי הוראות סעיף 275 לחוק החברות, התשי"ט - 1999, התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, לרבות התחייבות לשיפוי, טעונה אישור אחת לשלוש שנים. במסגרת זאת, בחדש ספטמבר 2014 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת כתב התחייבות לשיפוי גם לה"ה חיים כצמן דודי סגל, הנמנים עם בעלי השליטה בחברה, בתוקף שלוש שנים, החל מיום 13 בדצמבר 2014. עם חלוף שלוש השנים, מוצע להעניק מחדש כתב התחייבות לשיפוי לה"ה כצמן סגל לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. נוסח כתבי הפטור אשר יוענקו לה"ה כצמן סגל הינו זהה לנוסח כתב השיפוי המתוקן לו יהיו זכאים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (למעט לעניין הפטור), כמצורף בנספח ד' לדוח זימון האסיפה. לפרטים נוספים בדבר חידוש ההתחייבות לשיפוי לבעלי השליטה בחברה או קרוביהם, לרבות נומיק ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישורם, ראו סעיפים 1.7 ו-7 בדוח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור תיקון הוראות סעיפים 102 א, 103 ו-103א | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.75 | √ |
| 735 | ארם בניהול פסגות גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.17 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 12. חידוש ועדכון הסכם עם נורסטאר החזקות אינק., בעלת השליטה בחברה (מתן שירותי ניהול ועדכון הוראות תניית אי תחרות) פרטים: מוצע לאשר חידוש התקשרות עם Norstar Holdings Inc., בעלת השליטה בחברה ("נורסטאר") בעניינים המפורטים להלן: (א) הסכם הניהול בין החברה ובין נורסטאר ונורסטאר ישראל בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של נורסטאר ("נורסטאר ישראל"; וביחד עם נורסטאר: "קבוצת נורסטאר") ("הסכם הניהול"), ללא שינוי בתנאיו, למעט עדכון דמי הניהול החדשניים מסך של 122,000 ₪ (בתוספת מע"מ) לסך של 139,000 ₪ (בתוספת מע"מ), שהם צמודים לעלייה במוד המחירים לצרכן; ו(ב) הוראות אי תחרות בין החברה וקבוצת נורסטאר ("אי התחרות"), בכפוף לעדכון תנאי אי התחרות, באופן שנתניית אי התחרות תחול על תחומי הפעילות בפועל של החברה בלבד, וכן תוסר זכות הצהעה הראשונה, שהגדרתה בסעיף 1.8 בדוח זימון האסיפה, והכל כמפורט בסעיף 1.8 לדוח זימון האסיפה (נושא מס' 12). הסכם הניהול ותניית אי התחרות אושרו לראשונה בחדש ינואר 2012 על-ידי האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת דירקטוריון החברה) כחלק מהסכם הכולל את שלושת הרכיבים המפורטים לה | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.69 | √ |
| | | | | | | | 13. אישור תנאי התגמול למר צבי גורדון, סמנכ"ל השקעות של החברה וקרובו של בעל השליטה פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי גורדון, חתנו של מר חיים כצמן, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------------|---------|---------|------|----------------|--------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------|------|----|---|
| 736 | ארם בניהול פסגות נ"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.17 | 17/10/17 15:00 | שנתית | שנים, החל ממועד מינויו כסמנלל השקעות של החברה (ביום 19 ביוני 2017), שעיקריהם הינם דלקמן: - היקף משרה - משרה מלאה (יחד עם כהונתו בנוסטרטאז אשר הינה בהיקף שאינו מהותי). - שכר שנתי בסך של 200,000 דולר ארה"ב, בתשלומים חודשיים. - השכר הקבוע יעודכן אחת לשנה קלמדרית בגובה העלייה בממד המחירים לצרכן ביחס לממד בגין חדש יוני 2017. - מענק שנתי במזומן, בסכום כולל אשר לא יעלה על 60% משכר הבסיס השנתי לו זכאי מר גורדון בגין שנה כלשהי (קרי, עד 120,000 דולר ארה"ב). - המענק השנתי יהיה כאמור במדיניות התגמול של החברה ויחושב במלואו על פי עמידה ביעדים מדידים הנקבעים לחברה בגין כל שנה מראש (קרי, ללא מדידים אישיים מדידים או רכיב של שיקול דעת, כמקובל ביחס לנושאי המשרה האחרים בחברה). - תגמול הוני בצורה של כתבי אופציה (לא סחירים) (50% מסך התגמול ההוני) ויחידות מניה חסומות (50% RSUs מסך התגמול ההוני) לרכישת מני | נגד | עבר | רוב מיוחד | 60.6 | לא | √ |
| 737 | ארם בניהול פסגות נ"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014 | 3698319 | 0.06 | 23/10/17 16:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר איזי כהן, מנלל החברה, המכהן גם כמנלל כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדין, הכל כמפורט בסעיף 2 לדוח המידי. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 81.6 | לא | √ |
| 738 | ארם בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.07 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 1. Approval of the reappointment of Kesselman & Kesselman, independent certified public accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited group, as the Company's auditor for the period ending at the close of the next annual general meeting. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 739 | ארם בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.07 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 2. Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2016, as determined by the Audit Committee and by the Board of Directors, and the report of the Board of Directors with respect to the remuneration paid to the auditor and its affiliates for the year ended December 31, 2016. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 740 | ארם בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.07 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 3. Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2016 and the report of the Board of Directors for such period. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 741 | ארם בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.07 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 4. Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban, Mr. Arie Steinberg, Mr. Ori Yaron and Mr. Barak Pridor, to serve as directors of the Company until the close of the next annual general meeting, unless their office becomes vacant earlier in accordance with the provisions of the Israeli Companies Law and the Company's Articles of Association. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 742 | ארם בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.07 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 5. A) Approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Ori Yaron, Mr. Yehuda Saban and Mr. Barak Pridor; (B) Approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of each of the directors listed above in clause (A); (C) Approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) Approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Respective Indemnification and Release Letters which will continue in full force and effect. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 743 | ארם בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.07 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 6. A) Approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (B) Approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (C) Approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) Approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from their indemnification and release letters which will continue in full force and effect. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 744 | ארם בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.07 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 7. Do you approve the declaration below: I declare that my holdings and my vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "C" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote. | השתתפות אין חובת דיון | לר | | לא | √ | |
| 745 | ארם בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.06 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים | בעד | דיון | לר | | לא | √ |
| 746 | ארם בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.06 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 2. לאשר את מינויו מחדש של מר רון בארי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 747 | ארם בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.06 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 748 | ארם בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.06 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר זוהר לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 749 | ארם בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.06 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר אמיר בורגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 750 | ארם בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.06 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר אלון כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------------------------------|---------|---------|------|----------------|--------------|---|------|--------|-----------|-------|-------|-------|---|
| 751 | ארם בניהול ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.06 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 7. לאשר את מינויו מחדש של מר ירון זלצמן כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 752 | ארם בניהול ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.06 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 8. מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 753 | ארם בניהול ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.06 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 9. תיקון תקנון התאגדות של החברה בעניין מספר דירקטורים המרבי בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 754 | ארם בניהול ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.06 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 10. אישור הענקת כתבי פטור לנושאי משרה בחברה המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת (למעט לבעל שליטה וקרובו ככל שיהיו בעתיד) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 755 | ארם בניהול ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.06 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 11. אישור מינויו של מר רונן נקר כדירקטור בלתי תלוי בחברה (בכפוף לסיווגו ככזה בוועדת הביקורת) לתקופה שתחל מיום אישור האסיפה הכללית נשוא דוח הזימון ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 756 | ארם בניהול ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.06 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 12. אישור מינויו של מר אלן גלמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה (בכפוף לסיווגו ככזה בוועדת הביקורת) לתקופה שתחל מיום אישור האסיפה הכללית נשוא דוח הזימון ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 757 | ארם בניהול ני"ע | מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 1108638 | 204209 | 0.06 | 26/10/17 12:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 62.54 | √ | | |
| 758 | ארם בניהול ני"ע | מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 1108638 | 204209 | 0.06 | 26/10/17 12:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר שוקי אורן כיו"ר דירקטוריון (לא פעיל) של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 759 | ארם בניהול ני"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 1087824 | 946824 | 0.03 | 29/10/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של גב' יעל אנדרון כדירקטורית חיצונית בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.6 | √ | | |
| 760 | ארם בניהול ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.03 | 30/10/17 14:00 | שנתית | דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים ככהונתם: צדיק בינו, גיל בינו, דליה לב ויעקב סיט. הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים חיצוניים (בהתאם לחוק החברות או נוהל בנקאי תקין) ממשיכים לכהן עד תום תקופת מינויים כדירקטורים חיצוניים כאמור: ה"ה דוד אסיא, פנינה ביטרמן-כהן, זאב בן אשר, אילן עייש, חנוך דב גולדפריינד ומנחם ענבר. יו"ר הדירקטוריון, גב' אירית איזקסון, ממשיכה לכהן עד תום תקופת מינויה, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 23 בפברואר 2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ | | |
| 761 | ארם בניהול ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.03 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 2. דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות/ | דיון | דיון | לר | לא | √ | | |
| 762 | ארם בניהול ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.03 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2016. | דיון | דיון | לר | לא | √ | | |
| 763 | ארם בניהול ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.03 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 4. מינוי משרד ר"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2017 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 764 | ארם בניהול ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.03 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 5. מינוי מר דניאל פורמן לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 30 באוקטובר 2017. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 765 | ארם בניהול ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.03 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 6. מינוי מר יוסף הורוביץ לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה ביום 15 בנובמבר 2017 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.53 | √ | |
| 766 | ארם בניהול ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.03 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 7. לאשר מחדש את המשך העסקתה של גב' דגן כפקידה באגף לתפעול בנקאי במתקן מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ (להלן: "מתקן"), חברה בת בבעלותו ובשליטתו מלאה של הבנק, לתקופה של עד שלוש שנים נוספות (או עד לפרישתה לגמלאות, לפי המוקדם), שתחילתה ביום 30 באוקטובר 2017 (המועד בו יחלפו שלוש שנים ממועד אישור המשך העסקתה הקודם על ידי האסיפה הכללית), באותם תנאים בהם היא מועסקת כיום, כאמור בדוח הזימון. לפרטים נוספים בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה ראו חלק ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | לא | 99.84 | √ |
| 767 | ארם בניהול ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.03 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 8. לתקן את תקנה 1 לתקנון הבנק, המצורף כנספח א' לדוח הזימון. מוצע לתקן את התקנון הבנק ולהבהיר למען הסר ספק כי הוא מתיר לשפות גם בגין הוצאות התחייבות סביריות בקשר להליך של עיצום כספי לפי חוק ההגבלים העסקיים, | נגד | עבר | רוב מיוחד | 75 | לא | 97.13 | √ |

| התשמ"ח - 1988. התיקונים המוצעים לנוסחו הנוכחי של התקנון המצורף כנספח א' לדוח הזימון מסומנים בקו תחתון | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|---------|---------|------|-------------------|-------|--|------|-----------|----|-------|----|---|
| 768 | אדם בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.03 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 9. לאשר הענקת כתיב שיפוי מתוקנים המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון (להלן: "כתב השיפוי המתוקן") לדירקטורים בבנק, המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בבנק ובחברות בהחזקת הבנק, ולמעט בעלי השליטה בבנק. ביחס לבעלי שליטה ראו סעיף 10 להלן. התיקונים המוצעים לנוסחו הנוכחי של כתב השיפוי, מסומנים כנספח ב' לדוח הזימון, בקו תחתון | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 769 | אדם בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.03 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 10. לאשר הענקת כתב השיפוי המתוקן המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתיב שיפוי להם, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, באותם תנאים ובאותו נוסח של כתב השיפוי המתוקן הניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בבנק, כמפורט בסעיף 9 לעיל. התיקונים המוצעים לנוסחו הנוכחי של כתב השיפוי, מסומנים כנספח ב' לדוח הזימון, בקו תחתון. לפרטים נוספים בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה ראו חלק ד' לדוח הזימון | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.46 | 50 | √ |
| 770 | אדם בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.03 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 11. לאשר הענקת כתיב פטור לדירקטורים בבנק (למעט בעלי השליטה) המכהנים ו/או שיהנו מעת לעת בבנק, ואשר מונו לראשונה לאחר יום 23 בפברואר 2017, בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון. התיקונים המוצעים לנוסחו הנוכחי של כתב הפטור, מסומנים כנספח ב' לדוח הזימון, בקו תחתון | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 771 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 371464 | 0.04 | 30/10/17 17:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2016 | דיון | | לא | √ | | |
| 772 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 371464 | 0.04 | 30/10/17 17:00 | שנתית | 2. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה גילון בק (י"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 773 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 371464 | 0.04 | 30/10/17 17:00 | שנתית | 3. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה רון בן-חיים כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 774 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 371464 | 0.04 | 30/10/17 17:00 | שנתית | 4. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה גד זאבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 775 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 371464 | 0.04 | 30/10/17 17:00 | שנתית | 5. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה בן ציון הוד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 776 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 371464 | 0.04 | 30/10/17 17:00 | שנתית | 6. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה צבי ברומברג (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 777 | אדם בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 371464 | 0.04 | 30/10/17 17:00 | שנתית | 7. לאשר את המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה – משרד ר"ח KPMG סומך חייקין, כרואה החשבון המבקר של החברה, לכהונה אשר תתל מתום האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה, והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 778 | אדם בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5759646 | 0.02 | 02/11/17 15:00 | שנתית | 1. למנות את מר עמיקם שפרן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (עמיקם שפרן או רועי סער ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת ה"ה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושת הדירקטורים החיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית הזיקוק באשדוד (להלן: "היתר השליטה"). יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר עמיקם שפרן כדירקטור חיצוני בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.11.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי עיבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | עבר | רוב מיוחד | לא | 97.85 | 50 | √ |
| 779 | אדם בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5759646 | 0.02 | 02/11/17 15:00 | שנתית | 2. למנות את מר רועי סער כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (מר רועי סער או מר עמיקם שפרן ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר רועי סער כדירקטור חיצוני בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.11.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | לא | רוב מיוחד | לא | 80.8 | 50 | √ |
| 780 | אדם בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5759646 | 0.02 | 02/11/17 15:00 | שנתית | 3. למנות את מר יצחק עזר, המכהן כ"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2020, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור (מר יצחק עזר או מר פרץ גוזה - ראה סעיף 4 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 781 | אדם בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5759646 | 0.02 | 02/11/17 15:00 | שנתית | 4. למנות את מר פרץ גוזה כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2020, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור (מר יצחק עזר, י"ר הדירקטוריון- ראה סעיף 3 לעיל או מר פרץ גוזה) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר פרץ גוזה כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי | לא | רוב רגיל | לא | √ | | |

| נ"ע | כאמור בסעיף 4.1.11.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | 02/11/17 15:00 | 0.02 | 5759646 | 1100007 | פז חברת הנפט בע"מ | אדם בניהול פסגות נ"ע | 782 | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-----------|----------------|---|--|----------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|----------------------|----------------------|-----|
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | בעד | 5. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שייתנו על ידו | שנתית | 02/11/17 15:00 | 0.02 | 5759646 | 1100007 | פז חברת הנפט בע"מ | אדם בניהול פסגות נ"ע | 782 | |
| √ | לא | | דיון | דיון | דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2016. | שנתית | 02/11/17 15:00 | 0.02 | 5759646 | 1100007 | פז חברת הנפט בע"מ | אדם בניהול פסגות נ"ע | 783 | |
| √ | לא | | לר. | דיון | דיון | 7. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | שנתית | 02/11/17 15:00 | 0.02 | 5759646 | 1100007 | פז חברת הנפט בע"מ | אדם בניהול פסגות נ"ע | 784 |
| √ | לא | 73.75 | רוב מיוחד | עבר | נגד | 1. אישור תנאי כהונתו של מר פטריק אדרי כמנכ"ל החברה במשותף | מיוחדת | 08/11/17 12:00 | 0.00 | 217724 | 587014 | אריה תעשיות בע"מ | אדם בניהול פסגות נ"ע | 785 |
| √ | לא | 74 | רוב מיוחד | עבר | נגד | 2. אישור עדכון תנאי כהונתו של מר יואב טוביה כמנכ"ל החברה במשותף וכדירקטור | מיוחדת | 08/11/17 12:00 | 0.00 | 217724 | 587014 | אריה תעשיות בע"מ | אדם בניהול פסגות נ"ע | 786 |
| √ | לא | | לר. | דיון | בעד | 1. דיון בד"ח הכספיים השנתיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 28 במרץ 2017 (מס' אסמכתא: 017-01-025621) ("הדוח התקופתי לשנת 2016"), ללא קבלת החלטה. | שנתית | 08/11/17 15:00 | 0.01 | 8130547 | 746016 | שטראוס גרופ בע"מ | אדם בניהול פסגות נ"ע | 787 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר - לאור ניסיונו ומקצועיותו, למנות מחדש את משרד ר"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב, כרואי החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה. הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 2017 דיווח על שכרם לשנת 2016 (לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016, ראו דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד המצורף לדוח התקופתי לשנת 2016). | שנתית | 08/11/17 15:00 | 0.01 | 8130547 | 746016 | שטראוס גרופ בע"מ | אדם בניהול פסגות נ"ע | 788 |
| √ | לא | | רוב רגיל | הורד מסדר היום | בעד | 3. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של ה"ה עופרה שטראוס, פרופ' אריה עובדיה ודוד מושביץ, הפורשים על פי 2 לדוח זה (בכפוף לתיקון כתב ההתחייבות לשיפוי כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח זימון זה). | שנתית | 08/11/17 15:00 | 0.01 | 8130547 | 746016 | שטראוס גרופ בע"מ | אדם בניהול פסגות נ"ע | 789 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 4. לאשר את תיקון סעיף 67.1 לתקנון החברה, כך שהרעה על אסיפה כללית תוכל להינתן באמצעות פרסום באתר האינטרנט של החברה (כחלופה לפרסום בשני עיתונים יומיים) בהמשך לתיקון תקנות הודעה ומודעה, בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בשפה העברית). נוסח התיקון המוצע לתקנון החברה, במהדורת סימון שינויים לעומת הנוסח הקיים, מצורף כנספח א' לדוח זימון זה. | שנתית | 08/11/17 15:00 | 0.01 | 8130547 | 746016 | שטראוס גרופ בע"מ | אדם בניהול פסגות נ"ע | 790 |
| √ | לא | 92.25 | רוב מיוחד | עבר | נגד | 5. לאשר את תיקון תקנות 1, 163.4 ו-164.5 לתקנון החברה באופן שבין היתר יאפשר לחברה לשפות את נושאי המשרה בה בשל הוצאות שיוצא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו מכוח חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 לרבות הוצאות התדיונות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין וכן כל הליך אכיפה מנהלי אחר או נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי או ביטוח בגין הוצאות המוצאות בקשר אליו או תשלומים הקשורים אליו. נוסח התיקון המוצע לתקנון החברה, במהדורת סימון שינויים לעומת הנוסח הקיים, מצורף כנספח א' לדוח זימון זה. | שנתית | 08/11/17 15:00 | 0.01 | 8130547 | 746016 | שטראוס גרופ בע"מ | אדם בניהול פסגות נ"ע | 791 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 6. תיקון כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם - לאשר תיקון לכתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שאינם נמנים עם בעלי השליטה וקרוביהם בחברה, בכפוף לתיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 1.4.2 לדוח זימון האסיפה. נוסח התיקון המוצע לכתב השיפוי, במהדורת סימון שינויים לעומת הנוסח הקיים, מצורף כנספח ב' לדוח זימון זה. מובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של החברה לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה. | שנתית | 08/11/17 15:00 | 0.01 | 8130547 | 746016 | שטראוס גרופ בע"מ | אדם בניהול פסגות נ"ע | 792 |
| √ | לא | 99.83 | רוב מיוחד | עבר | בעד | 7. תיקון כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה אשר נמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם - בכפוף לתיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 1.4.2 לדוח זימון זה, ולתיקון כתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שאינם נמנים עם בעלי השליטה וקרוביהם כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח זימון זה, לאשר תיקון לכתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה אשר נמנים עם בעלי השליטה וקרוביהם בחברה, במתכונת ובהיקף המוצעים ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח זימון זה. לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח זימון זה. מובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של החברה לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר נמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם. | שנתית | 08/11/17 15:00 | 0.01 | 8130547 | 746016 | שטראוס גרופ בע"מ | אדם בניהול פסגות נ"ע | 793 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | 8. מינוי מחדש של הגב" עופרה שטראוס, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה. תנאי כהונתה יישארו ללא שינוי כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון (בכפוף לתיקון כתב ההתחייבות לשיפוי כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח הזימון). | שנתית | 08/11/17 15:00 | 0.01 | 8130547 | 746016 | שטראוס גרופ בע"מ | אדם בניהול פסגות נ"ע | 794 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | 9. מינוי מחדש של מר דוד מושביץ, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה. תנאי כהונתה יישארו ללא שינוי כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון (בכפוף לתיקון כתב ההתחייבות לשיפוי כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח הזימון). | שנתית | 08/11/17 15:00 | 0.01 | 8130547 | 746016 | שטראוס גרופ בע"מ | אדם בניהול פסגות נ"ע | 795 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | 10. מינוי מחדש של מר אריה עובדיה, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה. תנאי כהונתה יישארו ללא שינוי כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון (בכפוף לתיקון כתב ההתחייבות לשיפוי כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח הזימון). | שנתית | 08/11/17 15:00 | 0.01 | 8130547 | 746016 | שטראוס גרופ בע"מ | אדם בניהול פסגות נ"ע | 796 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--------------------------------|---------|------|----------------|---------------|---|-----------------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 797 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 12/11/17 16:30 | אג"ח | 1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למצבה של החברה | דיון | דיון | לא | √ | | |
| 798 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 12/11/17 16:30 | אג"ח | 2. דיון בנוגע לאישור הסכם הנאמנות המגדיר כי הנאמן מחזיק במניות החברה בנאמנות עבור מי שהיו מחזיקי אגרות החוב מעת לעת וכי החלטות על פעולות במניות יתקבלו באסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל. | דיון | דיון | לא | √ | | |
| 799 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 12/11/17 16:30 | אג"ח | 3. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | לא | √ | | |
| 800 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 12/11/17 16:30 | אג"ח | 1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למצבה של החברה | דיון | דיון | לא | √ | | |
| 801 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 12/11/17 16:30 | אג"ח | 2. דיון בנוגע לאישור הסכם הנאמנות המגדיר כי הנאמן מחזיק במניות החברה בנאמנות עבור מי שהיו מחזיקי אגרות החוב מעת לעת וכי החלטות על פעולות במניות יתקבלו באסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל. | דיון | דיון | לא | √ | | |
| 802 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 12/11/17 16:30 | אג"ח | 3. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | לא | √ | | |
| 803 | אדם בניהול פסגות ני"ע | נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) | 723007 | 0.04 | 14/11/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדו"ח כספיים ודו"ח הדיקטוריון לשנת 2016 | דיון | דיון | לא | √ | | |
| 804 | אדם בניהול פסגות ני"ע | נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) | 723007 | 0.04 | 14/11/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דיקטוריון החברה לקבוע את שכרו ההחלטה המוצעת: לאשר למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דיקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל | √ | | |
| 805 | אדם בניהול פסגות ני"ע | נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) | 723007 | 0.04 | 14/11/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר דורי סגל כדיקטור בחברה בהתאם לסעיף 2 בתקנה III לתקנון החברה. בהתאם לתקנה האמורה, יתר הדיקטורים שאינם דיקטורים חיצוניים (ה"ה חיים כצמן, בת-עמי כצמן גודון דינה בן-ארי) ימשיכו ככהונתם עד למועד החלפתם או העמדתם לבחירה מחדש בהתאם לתנאי תקנון החברה. מר סגל מכהן כדיקטור בחברה מיום 8 ביולי, 2009. לפרטים אודות מר סגל (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על החברה) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 שפורסם ביום 30 במרץ 2017 (ובכללו הדוחות הכספיים דוח הדיקטוריון לשנת 2016) (מס' אסמכתא: 01-034554-2017). המידע האמור מובא כאן על דרך ההפניה. נכון למועד זה, לא חל שינוי בפרטים שדווחו לעניין זה בדוח התקופתי, למעט סיום כהונתו של מר סגל כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל נורסטאר ישראל בע"מ. הצהרתו של מר סגל בדבר כשירותו לשם ביצוע תפקידו כדיקטור בחברה, מצורפת כנספח א' לדו"ח זימון האסיפה הכללית. לפרטים נוספים, ר' סעיף 1.3 בדוח זימון האסיפה הכללית. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר דורי סגל כדיקטור בחברה, בהתאם לסעיף 2 בתקנה III לתקנון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | √ | | |
| 806 | אדם בניהול פסגות ני"ע | נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) | 723007 | 0.04 | 14/11/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מר שמואל מסנברג כדיקטור חיצוני בחברה להערכת דיקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסר, מר מסנברג הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדיקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדיקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, הצהרת כשירותו של מר מסנברג כדיקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה הכללית. לפרטים בנוגע למר שמואל מסנברג, כנדוש על פי תקנה 26 בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התשל"ו-1970, ר' סעיף 1.4 בדוח זימון האסיפה הכללית, אשר האמור בו נכלל להלן על דרך ההפניה. ההחלטה המוצעת: למנות את מר שמואל מסנברג כדיקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל מיום 14 בנובמבר 2017. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 89.19 | 50 | √ |
| 807 | אדם בניהול פסגות ני"ע | נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) | 723007 | 0.04 | 14/11/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה, למעט הסעיף שעניינו פטור, ביטוח ושיפוי לנושאי משרה החברה הינה חברה פנמית והוראות חוק החברות אינן חלות עליה, למעט סעיפי חוק החברות החלים על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל ומניתיה או תעודת ההתחייבות שלה מוצעות לציבור בישראל "חברה זרה", מכוח סעיף 39א לחוק ניירות ערך, התשל"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו"סעיף 39א", בהתאמה). ביום 17 בפברואר 2016 נכנס לתוקף צו ניירות ערך (החלפת התוספת הרביעית לחוק, התשל"ו – 2016 ("הצו"), שבמסגרתו הוחלפה התוספת הרביעית לחוק ניירות ערך בתוספת חדשה ("התוספת הרביעית"). התוספת הרביעית חלה ביחס לחברות זרות שהציעו את ניירות הערך שלהן לאחר כניסתו לתוקף של הצו בלבד. לנוכח האמור, מוצע לתקן את תקנון ההתאגדות של החברה ולעגן את תחולת הוראות סעיף 39א' והתוספת הרביעית על החברה בצורה פורמאלית בתקנון החברה, כל עוד ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") והכל כמסומן בנספח ג' המצורף לדו"ח זימון האסיפה הכללית. יצוין, כי לנוכח שינויים אפשריים עתידיים בנוסח התוספת הרביעית או הוראות חוק החברות וכדי להימנע מסתירה בי | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | 51 | 50 | √ |
| 808 | אדם בניהול פסגות ני"ע | נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) | 723007 | 0.04 | 14/11/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. תיקון סעיף 14 תחת פרק III בתקנון ההתאגדות של החברה שעניינו פטור, ביטוח ושיפוי לנושאי משרה כמפורט בנושא מס' 5 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 39א' והתוספת הרביעית, והחלו על חברות זרות גם הוראות שעניינן פטור, ביטוח ושיפוי המפורטות בחוק החברות. בהתאם לאמור, חברה רשאית לפטור, לשפות או לבטל נושאי משרה בה בהתאם לאמור בסיומן ג' בפרק השני בחלק השישי בחוק החברות בלבד. בהתאם, מוצע לתקן את סעיף 14 תחת החלק ה-III בתקנון ההתאגדות של החברה שעניינו פטור, ביטוח ושיפוי ולהתאימו לנוסח הוראות חוק החברות. כמו כן, מוצע לעדכן את ההגדרה של "הליך מנהלי" ולהתאים את נוסחה לשינויים בדיון. התיקונים המוצעים לסעיף 14 תחת חלק III בתקנון, מפורטים בנספח ג' המצורף לדוח זימון האסיפה הכללית. ההחלטה המוצעת: לאשר את התיקון לסעיף 14 תחת החלק ה-III בתקנון ההתאגדות של החברה, שעניינו פטור, ביטוח ושיפוי, כמפורט בנספח ג' המצורף לדוח זימון האסיפה הכללית. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 86.84 | 50 | √ |
| | אדם בניהול פסגות ני"ע | נורסטאר החזקות | | | 14/11/17 | שנתית | 7. תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה בעקבות תיקון תקנון ההתאגדות של החברה, כמפורט בנושא מס' 5 לעיל, מוצע לתקן את תזכיר ההתאגדות של החברה ולהתאימו לתיקונים שבוצעו בתקנון כאמור. כמו כן, מוצע לעדכן את רשימת הדיקטורים, | עבר (רוב מיוחד) | רוב | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------------------|--------|---------|------|----------------|---------------|---|----|---|-------|--------------|-------------|-----|
| 809 | פסגות נ"ע | אניק (חברה זרה) | 723007 | 1618750 | 0.04 | 11:00 | ומיוחדת | נושאי המשרה ובעלי התפקידים המפורטת בתזכיר ולהתאימה למצבת הדירקטורים, נושאי המשרה ובעלי התפקידים, כפי שהיא נכון למועד זה, והכל כמפורט בנספח ד' המצורף לדוח זימון האסיפה הכללית. ההחלטה המוצעת: לתקן את תזכיר ההתאגדות של החברה, כמפורט בנספח ד' המצורף לדוח זימון האסיפה הכללית. | לא | √ | 51 | מיוחד 75 | ללא (פירוט) | בעד |
| 810 | אדם בניהול פסגות נ"ע | נורסטאר החזקות (חברה זרה) | 723007 | 1618750 | 0.04 | 14/11/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. תיקון כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה (למעט לדירקטורים ונושאים משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם) בכפוף לאישור התיקון להוראות סעיף השיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה, כמפורט בנושא מס' 6 לעיל, ועדת התגמול לדירקטורים החברה אישרו והמליצו בפני האסיפה הכללית לאשר תיקון לכתב ההתחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה (כפי שיהנו בחברה מעת לעת), למעט ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם (אשר ביחס אליהם מובאת החלטה נפרדת), שעניינו בעיקר: (1) התאמת כתב ההתחייבות לשיפוי לתיקונים המוצעים בהוראות השיפוי בתקנון המתוקן של החברה; (2) עדכון ההגדרה של הליך מנהלי כך שתכלול את האפשרות להעניק שיפוי בגין הליכים מנהליים נוספים; (3) עדכון רשימת האירועים שביניהם ניתן להעניק התחייבות לשיפוי, אשר צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי. כתב ההתחייבות לשיפוי הכולל את התיקונים המוצעים, מצורף בנספח ה' לדוח זימון האסיפה הכללית ("כתב השיפוי המתוקן"). מובהר, כי אם לא יאושר התיקון להוראות סעיף השיפוי בתקנון ההתאגדות המתוקן של החברה, כאמור בנושא מס' 6 שעל סדר היום, לא יחול שינוי | לא | √ | | רוב רגיל | נגד | |
| 811 | אדם בניהול פסגות נ"ע | נורסטאר החזקות (חברה זרה) | 723007 | 1618750 | 0.04 | 14/11/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 9. חידוש והענקת התחייבות לשיפוי ביחס לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם רקע לפי הוראות סעיף 275 לחוק החברות (החלות על החברה על אף שהינה חברה זרה, וזאת מכח סעיף 39א' והתוספת רביעית), התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, רבות התחייבות לשיפוי, טענה אישור אחת לשלוש (3) שנים. במסגרת זאת, בחדש ספטמבר 2014 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת כתב התחייבות לשיפוי גם לבעלי השליטה בחברה, מר חיים כצמן כמנהל וי"ר הדירקטוריון ומר דורי סגל המכהן כסגן י"ר הדירקטוריון, בתוקף שלוש (3) שנים החל מיום 13 בדצמבר 2014. כמו כן, בחדש דצמבר 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר צבי גורדון, חתנו של מר כצמן, המכהן כמנהל השקעות ראשי בחברה, בתוקף שלוש (3) שנים החל מיום 22 בדצמבר 2016. נכון למועד זה, טרם הוענק כתב התחייבות לשיפוי לגב' בת עמי כצמן גורדון, המכהנת כדירקטורית בחברה. נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי שמוצע להעניק לבעלי השליטה וקרוביהם הינו בנוסח זה לניסוח כתב השיפוי המתוקן לו יהיו זכאים יתר הדירקטורים ונוש | לא | √ | 99.77 | רוב מיוחד 50 | בעד | |
| 812 | אדם בניהול פסגות נ"ע | נורסטאר החזקות (חברה זרה) | 723007 | 1618750 | 0.04 | 14/11/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 10. חידוש והענקת התחייבות לשיפוי ביחס לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם לפרטים בנוגע לרקע לנושא שעל סדר היום, ר' הרקע המפורט בנושא מס' 9 שעל סדר היום. ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור התיקון להוראות סעיף השיפוי בתקנון החברה כמפורט בנושא מס' 6 שעל סדר היום ואישור כתב ההתחייבות לשיפוי המתוקן כמפורט בנושא מס' 8 שעל סדר היום, לאשר עדכון לכתב ההתחייבות לשיפוי שהוענק למר גורדון בהתאם לכתב השיפוי המתוקן, במתכונת ובהיקף הזהים לאלה של יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמצורף בנספח ו' לדוח זימון האסיפה הכללית, לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. כמו כן, לא יהיה בהחלטה כאמור כדי לפגוע בתוקפה של החלטה או התחייבות קודמת של החברה כלפי מר גורדון מחדש דצמבר 2016, או מתוקפה של כתב ההתחייבות לשיפוי שהוענק לו במועד כאמור ככל שלא יאושר התיקון להוראות סעיף השיפוי בתקנון החברה כמפורט בנושא מס' 6 שעל סדר היום ולא יאושר כתב השיפוי המתוקן, כמפורט בנושא מס' 8 שעל סדר היום. כמו כן, ובנסיבות כאמור נושא מס' 10 ירד מסדר יומה של האסיפה הכללית ולא יספרו ההצבעות בנושא זה. | לא | √ | 99.77 | רוב מיוחד 50 | בעד | |
| 813 | אדם בניהול פסגות נ"ע | נורסטאר החזקות (חברה זרה) | 723007 | 1618750 | 0.04 | 14/11/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 11. חידוש והענקת התחייבות לשיפוי ביחס לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם לפרטים בנוגע לרקע לנושא שעל סדר היום, ר' הרקע המפורט בנושא מס' 9 שעל סדר היום. ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור התיקון להוראות סעיף השיפוי בתקנון החברה כמפורט בנושא מס' 6 שעל סדר היום ואישור כתב ההתחייבות לשיפוי המתוקן כמפורט בנושא מס' 8 שעל סדר היום, לאשר הענקת כתב השיפוי המתוקן לגב' כצמן גורדון, במתכונת והיקף הזהים לאלה של יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמצורף בנספח ו' לדוח זימון האסיפה הכללית, לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. מובהר, כי ככל שלא יאושר התיקון להוראות סעיף השיפוי בתקנון החברה כמפורט בנושא מס' 6 שעל סדר היום ולא יאושר כתב השיפוי המתוקן כמפורט בנושא מס' 8 שעל סדר היום, מוצע להעניק לגב' כצמן גורדון את כתב ההתחייבות לשיפוי הקיים נכון למועד זה, לתקופה של שלוש (3) שנים, בתוקף ממועד אישור האסיפה. | לא | √ | 99.77 | רוב מיוחד 50 | בעד | |
| 814 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 632831 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | לא | √ | | לר | דיון | |
| 815 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 632831 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 2. לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | לא | √ | | רוב רגיל | בעד | |
| 816 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 632831 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר אייל שלמון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | לא | √ | | רוב רגיל | בעד | |
| 817 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 632831 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר אלדד שלם כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | לא | √ | | רוב רגיל | בעד | |
| 818 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 632831 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר עופר צמחי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | לא | √ | | רוב רגיל | בעד | |
| 819 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 632831 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 6. לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה בן שאול קרייר כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | לא | √ | | רוב רגיל | בעד | |
| 820 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 632831 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 7. לאשר את מינויו מחדש של מר אבנר גזית כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | לא | √ | | רוב רגיל | בעד | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------------|------|---------|---------|----------------|--------|--|-----|---------------------------|-----------|----|---|
| 821 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 0.00 | 632831 | 528018 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 8. לאשר את מינויו מחדש של מר אופיר צדוק כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 822 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 0.00 | 632831 | 528018 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 9. לאשר את מינויו של מר אנדי קדר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 823 | אדם בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 0.00 | 632831 | 528018 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 10. לאשר דיבידנד סופי לשנת 2016 בגובה דיבידנד הביניים ששולם על פי החלטות הדירקטוריון מיום 30 באוגוסט 2016 ומיום 22 במרץ 2017 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 824 | אדם בניהול פסגות נ"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 0.02 | 4962549 | 1121300 | 16/11/17 14:00 | שנתית | 1. To re-elect Daniel Birnbaum to serve as a Class I director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2020. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 825 | אדם בניהול פסגות נ"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 0.02 | 4962549 | 1121300 | 16/11/17 14:00 | שנתית | To re-elect Jonathan Kolodny to serve as a Class I director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2020. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 826 | אדם בניהול פסגות נ"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 0.02 | 4962549 | 1121300 | 16/11/17 14:00 | שנתית | 3. To re-elect Torsten Koster to serve as a Class I director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2020. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 827 | אדם בניהול פסגות נ"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 0.02 | 4962549 | 1121300 | 16/11/17 14:00 | שנתית | 4. To approve an equity-based compensation framework for non-employee directors. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 828 | אדם בניהול פסגות נ"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 0.02 | 4962549 | 1121300 | 16/11/17 14:00 | שנתית | 5. To approve grants of equity awards to each of Messrs. Avishai Abrahami, Prof. Yehezkel (Chezy) Ofir, David Morris, Torsten Koster and Ms. Lauri A. Hanover. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 829 | אדם בניהול פסגות נ"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 0.02 | 4962549 | 1121300 | 16/11/17 14:00 | שנתית | 6. To approve and ratify the re-appointment of Somekh Chaikin, an independent registered accounting firm and a member firm of KPMG International, as the Company's independent auditor for the year ending December 31, 2017 and until the next annual general meeting of shareholders, and to authorize the board of directors, upon recommendation of the audit committee, to determine their annual compensation. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 830 | אדם בניהול פסגות נ"ע | ארזים השקעות בע"מ | 0.04 | 0 | 138016 | 20/11/17 14:30 | שנתית | 1. אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 831 | אדם בניהול פסגות נ"ע | ארזים השקעות בע"מ | 0.04 | 0 | 138016 | 20/11/17 14:30 | שנתית | 2. תיקון תקנון החברה במסגרת ההסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 832 | אדם בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.01 | 3012722 | 1121607 | 23/11/17 11:00 | מיוחדת | 1. מינויו של מר מאיר יעקובסון לדירקטור חיצוני (החלטה) – מוצע למנות את מר מאיר יעקובסון לדירקטור חיצוני בדירקטוריון, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 833 | אדם בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.01 | 3012722 | 1121607 | 23/11/17 11:00 | מיוחדת | 2. הכללת מר יעקובסון בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה) - מוצע להכליל את מר יעקובסון (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (להלן: "הפוליסה הנוכחית"), אשר בה נכללים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 834 | אדם בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.01 | 3012722 | 1121607 | 23/11/17 11:00 | מיוחדת | 3. הכללת מר יעקובסון בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה) - מוצע לאשר את הכללתו של מר יעקובסון (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה) בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר החברה עשויה לרכוש מעת לעת ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בתנאים שלא יהיו שונים מהותית מתנאי הפוליסה הנוכחית ("הפוליסות העתידיות"). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 835 | אדם בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.01 | 3012722 | 1121607 | 23/11/17 11:00 | מיוחדת | 4. אישור מתן כתב שיפוי למר יעקובסון (החלטה) - מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה להוציא בשם החברה כתב שיפוי למר יעקובסון (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 836 | אדם בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.01 | 3012722 | 1121607 | 23/11/17 11:00 | מיוחדת | 5. מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, הערוכים על פי תקנות ניריות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התשליל-1970. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 837 | אדם בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.01 | 3012722 | 1121607 | 23/11/17 11:00 | מיוחדת | 6. מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A מרואי החשבון החיצוניים כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, בהתאם לדין ההולנדי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

אדם

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|------------------------------------|-----------------|------|----------------|--------|--|----------|------|----------|----|---|
| 855 | בניהול פסגות ני"ע | אינטרנשיונל קורפוריישן N.V | 2102976 1087659 | 0.03 | 29/11/17 10:00 | כללית | 4. To re-elect Yacov Elinav a director of the Company | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 856 | ארם בניהול פסגות ני"ע | סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V | 2102976 1087659 | 0.03 | 29/11/17 10:00 | כללית | 5. To re-elect Uzi Netanel a director of the Company | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 857 | ארם בניהול פסגות ני"ע | סאפיינס קורפוריישן N.V | 2102976 1087659 | 0.03 | 29/11/17 10:00 | כללית | 6. To re-elect Naamit Salomon a director of the Company | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 858 | ארם בניהול פסגות ני"ע | סאפיינס קורפוריישן N.V | 2102976 1087659 | 0.03 | 29/11/17 10:00 | כללית | 7. Approval of the Board of Directors' annual report on the management of the business of the Company for the year ended December 31, 2016 | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 859 | ארם בניהול פסגות ני"ע | סאפיינס קורפוריישן N.V | 2102976 1087659 | 0.03 | 29/11/17 10:00 | כללית | 8. Adoption of the Company's 2016 Consolidated Balance Sheets, Consolidated Statements of Operations (profit and loss account) and Cash Flows | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 860 | ארם בניהול פסגות ני"ע | סאפיינס קורפוריישן N.V | 2102976 1087659 | 0.03 | 29/11/17 10:00 | כללית | 9. Approval of the discharge of the Board of Directors for the management of the affairs of the Company for the year ended December 31, 2016 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 861 | ארם בניהול פסגות ני"ע | סאפיינס קורפוריישן N.V | 2102976 1087659 | 0.03 | 29/11/17 10:00 | כללית | 10. Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a member firm of Ernst & Young Global Limited, as the independent auditors of the Company for 2017 and authorization of the Board of Directors and/or its Audit Committee to fix their compensation | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 862 | ארם בניהול פסגות ני"ע | סאפיינס קורפוריישן N.V | 2102976 1087659 | 0.03 | 29/11/17 10:00 | כללית | 11. Approval of distribution of dividend of \$0.20 per Common Share (approximately \$9.8 million in the aggregate) on December 14, 2017 to all shareholders of record on December 4, 2017 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 863 | ארם בניהול פסגות ני"ע | סאפיינס קורפוריישן N.V | 2102976 1087659 | 0.03 | 29/11/17 10:00 | כללית | 12. Approval of the migration of the legal domicile of the Company from Curaçao to the Cayman Islands. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 864 | ארם בניהול פסגות ני"ע | סאפיינס קורפוריישן N.V | 2102976 1087659 | 0.03 | 29/11/17 10:00 | כללית | 13. Approval of the Company's Memorandum and Articles of Association as the Company's charter documents when registered as an exempted company registered under the Cayman Islands Companies Law (2013 Revision), subject to completion of the migration described in Proposal 7 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 865 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.04 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | דין בדוח התקופתי של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | דין | דיון | לר | לא | √ |
| 866 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.04 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 2. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמין את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי היקף השייטות המוענקים לחברה בשנת 2017. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 867 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.04 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 3. אישור מינויו מחדש של מר אלי דפס המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 868 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.04 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 4. אישור מינויה מחדש של מר גב' תמר מוזס בורוביץ המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 869 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.04 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 5. אישור מינויו מחדש של מר יהודה (יודי) לוי המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 870 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.04 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 6. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 871 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.04 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 7. אישור מינויו מחדש של מר שלמה חנאל המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | ארם בניהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | | | 29/11/17 | | | רוב | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|------------------|------|----------------|--------|--|-----|---------------------------|-----------|-------|---|
| 872 | פסגות נ"ע | אור לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.04 | 15:00 | מיוחדת | 8. אישור מינויה מחדש של גב' סופיה קימלינג המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 873 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.04 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 9. אישור מינויו מחדש של מר פנחס גינזבורג המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 874 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.04 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 10. אישור מינויה מחדש של גב' רות דהן (פורטנו) המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 875 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.04 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 11. אישור התקשרות עם חברת כנפיים אחזקות בע"מ ("כנפיים") בעסקת מסגרת לרכישת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה קבוצתי ביחד עם כנפיים לתקופה של שלוש שנים. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.85 | √ |
| 876 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.04 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 12. תיקון תקנון החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 95.12 | √ |
| 877 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.04 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 13. הארכת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וכן תיקון כתבי השיפוי לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.87 | √ |
| 878 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 21666222 1081124 | 0.01 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 1. To re-elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 879 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 21666222 1081124 | 0.01 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 2. To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 880 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 21666222 1081124 | 0.01 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 3. To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 881 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 21666222 1081124 | 0.01 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 4. To re-elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 882 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 21666222 1081124 | 0.01 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 5. To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 883 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 21666222 1081124 | 0.01 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 6. To re-elect Prof. Ehood (Udi) Nisan to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 884 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 21666222 1081124 | 0.01 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 7. To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 885 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 21666222 1081124 | 0.01 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 8. Approval of Director's compensation fees | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 886 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 21666222 1081124 | 0.01 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 9. Approval of a Framework Resolution for the purchase by the Company from time to time during a three-year period of directors and officers liability insurance | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 887 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 21666222 1081124 | 0.01 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 10. Re-granting of Indemnification Letters to Mr. M. Federmann and Mr. D. Federmann | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 888 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 21666222 1081124 | 0.01 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 11. Re-appointing Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the Company's independent auditor for the fiscal year 2017 and until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 889 | ארם בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים | 5213165 585018 | 0.01 | 30/11/17 | שנתית | מינוי פרופ' ישראל גלעד לכהונה נוספת כד"ר צ' : מוצע למנות את פרופ' ישראל גלעד, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה ואשר יסיים ביום 18 בינואר 2018 תקופת כהונה שניה בת 3 שנים, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים כדירקטור חיצוני בחברה, | בעד | עבר | רוב | 97.13 | √ |

| מיוחד | החל מיום 19 בינואר 2018. | 15:00 | פיננסים בע"מ | פסגות ני"ע | ארם בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5213165 | 0.01 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 2. מינוי הגב' מירי לנט שריר לדח"צית בחברה: מוצע למנות את הגב' מירי לנט שריר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 1 בינואר 2018. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 96.57 | לא | √ | 890 |
|-------|--------------------------|-------|--------------|------------|-----------------------|---|---------|---------|------|----------------|-------------|--|-----|------|-----------|-------|----|---|-----|
| מיוחד | | | | | ארם בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5213165 | 0.01 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 3. אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה: מוצע לאשר עדכון למדיניות התגמול של החברה, כמשמעותה בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, בנוגע לשיטת החישוב של המדדים הליניאריים, המשמשים לקביעת החלק הכמותי בתגמול המשתנה של נושאי משרה בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 97.63 | לא | √ | 891 |
| מיוחד | | | | | ארם בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5213165 | 0.01 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 4. אישור תנאי העסקה- מר יאיר המבורגר מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר יאיר המבורגר, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, ויו"ר דירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. מר יאיר המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.85 | לא | √ | 892 |
| מיוחד | | | | | ארם בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5213165 | 0.01 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 5. אישור תנאי העסקה- מר גדעון המבורגר מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר גדעון המבורגר, המכהן כיו"ר דירקטור בחברה, וכדירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. מר גדעון המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 76.7 | לא | √ | 893 |
| מיוחד | | | | | ארם בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5213165 | 0.01 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 6. אישור תנאי העסקה - מר יואב מנור מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר יואב מנור, המכהן כדירקטור בחברה, ודירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. מר יואב מנור נשוי לגב' נורית מנור, שהינה מבעלי השליטה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 76.7 | לא | √ | 894 |
| | | | | | ארם בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3363299 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | בעד | דיון | לר. | | לא | √ | 895 |
| | | | | | ארם בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3363299 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינויו של מר משה לחמני כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 896 |
| | | | | | ארם בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3363299 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 3. לאשר את חידוש מינויה של הגב' אפרת פלד כדירקטורית בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 897 |
| | | | | | ארם בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3363299 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 4. לאשר את חידוש מינויו של מר ניר זיכלינסקי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 898 |
| | | | | | ארם בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3363299 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 5. לאשר את חידוש מינויו של מר עידו שטרן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 899 |
| | | | | | ארם בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3363299 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 6. לאשר את חידוש מינויו של מר טל עצמון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 900 |
| | | | | | ארם בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3363299 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 7. לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור לעיל, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 901 |
| | | | | | ארם בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3363299 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 8. לאשר את המשך כהונתם של רואי החשבון ממשרד ר"ח KPMG סומך-חייקין, ר"ח, כרואי החשבון המבקרים של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 902 |
| | | | | | ארם בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3363299 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 9. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה למנכ"ל החברה, כמפורט בחלקים ב' ו-ג' לדוח זימון האסיפה המצורף. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 63.48 | לא | √ | 903 |
| | | | | | ארם בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3507360 | 0.04 | 04/12/17 16:00 | שנתית נדחית | 1. re-election of Mauricio Wlor as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 904 |
| | | | | | ארם בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3507360 | 0.04 | 04/12/17 16:00 | שנתית נדחית | 2. re-election of Shlomo Waxe as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 905 |
| | | | | | ארם בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3507360 | 0.04 | 04/12/17 | שנתית | 3. re-election of Ephraim Kunda as director | בעד | עבר | רוב | | לא | √ | 906 |

| נ"ע | ארם בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 06/12/17 13:00 | 0.00 | 5429197 1095835 | מיוחדת | 11. לאשר את התקשרות החברה בכתב שיפוי למנכלים משותפים בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 50 | לא | √ | 924 |
|-----|----------------------|----------------------------|----------------|------|-----------------|--------|---|----------------------|---------------------------|--------------|----|---|-----|
| 925 | ארם בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 06/12/17 13:00 | 0.00 | 5429197 1095835 | מיוחדת | 12. לאשר את התקשרות החברה בכתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה. | נגד | עבר רגיל | | לא | √ | 925 |
| 926 | ארם בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 06/12/17 13:00 | 0.00 | 5429197 1095835 | מיוחדת | 13. לאשר את התקשרות החברה בכתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017. | נגד | עבר רוב מיוחד | 50 | לא | √ | 926 |
| 927 | ארם בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 06/12/17 13:00 | 0.00 | 5429197 1095835 | מיוחדת | 14. לאשר את התקשרות החברה בכתב פטור מאחריות למנכלים משותפים בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 50 | לא | √ | 927 |
| 928 | ארם בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 06/12/17 13:00 | 0.00 | 5429197 1095835 | מיוחדת | 15. להגדיל את ההון הרשום של החברה כך שהונה הרשום יעמוד על 300,000,000 ע.ג. מניות רגילות. | בעד | עבר רגיל | | לא | √ | 928 |
| 929 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 11/12/17 13:00 | 0.19 | 1101567 | א"ח | 1. להודיע לדירקטוריון החברה כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה מעדיפים שהחברה תפעל בדרך של מימוש מהיר של נכסי החברה. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת רגיל | | לא | √ | 929 |
| 930 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 11/12/17 13:00 | 0.19 | 1101567 | א"ח | 2. להודיע לדירקטוריון החברה כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה מעדיפים שהחברה תפעל בדרך של מכירה מושכלת של נכסי החברה שאינה מימוש מהיר של נכסי החברה. | בעד | עבר רגיל | | לא | √ | 930 |
| 931 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 11/12/17 13:00 | 0.19 | 1101567 | א"ח | 3. להסמיך את הנציגות, על פי שיקול דעתה, להודיע בשם מחזיקי אגרות החוב לדירקטוריון החברה מעת לעת על דרך הפעולה המועדפת באשר למניות דלק US, לרבות מימוש מניות, קביעת רף מחירים למימוש, ניהול משא ומתן וגיבוש הסכמות עם הנהלת דלק US לגבי הגבלות החלות על המניות וכיוצ"ב ללא התייעצות עם בעלי המניות או מחזיקי אגרות החוב של החברה. | מבוטלת הוד מסדר היום | עבר רגיל | | לא | √ | 931 |
| 932 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 11/12/17 13:00 | 0.19 | 1101567 | א"ח | 4. דחיית תשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה. | בעד | עבר רוב מיוחד | 100 | לא | √ | 932 |
| 933 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 11/12/17 13:00 | 0.19 | 1101567 | א"ח | 5. לאשר (למען הסר ספק), כי מניות החברה המוחזקות על ידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), יוחזקו על ידי הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה, כפי שיהיו מעת לעת. | בעד | עבר רגיל | | לא | √ | 933 |
| 934 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 11/12/17 13:00 | 0.19 | 1101567 | א"ח | 6. לתקן את תקנון החברה כך שהחלטות המפורטות בסעיפים 1.5.1 - 1.5.3 שלהלן יובאו לאישור אסיפת בעלי המניות בחברה. | בעד | עבר רגיל | | לא | √ | 934 |
| 935 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 11/12/17 13:00 | 0.19 | 1101567 | א"ח | 7. בחירה למנות 3 דירקטורים אשר יכהנו בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר רגיל | | לא | √ | 935 |
| 936 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 11/12/17 13:00 | 0.19 | 1101567 | א"ח | 8. בחירה למנות 5 דירקטורים אשר יכהנו בדירקטוריון החברה. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת רגיל | | לא | √ | 936 |
| 937 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 11/12/17 13:00 | 0.19 | 1101567 | א"ח | 9. למנות את מר רז שוורץ לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | | לא | √ | 937 |
| 938 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 11/12/17 13:00 | 0.19 | 1101567 | א"ח | 10. למנות את גב" נה פטל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | | לא | √ | 938 |
| 939 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 11/12/17 13:00 | 0.19 | 1101567 | א"ח | 11. למנות את גב" ורדה קלל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | | לא | √ | 939 |
| 940 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 11/12/17 13:00 | 0.19 | 1101567 | א"ח | 12. למנות את מר עופר קוטלר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | | לא | √ | 940 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|------|----------------|------|---|------------------|------------------|----|---|
| 941 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 13. למנות את מר אמיר צ"צ"ק לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 942 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 14. למנות את מר יצחק לקס לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 943 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 15. למנות את גב" לאה כרמל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 944 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 16. למנות את מר שי מיש לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 945 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 17. למנות את מר אפרים אברהם לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 946 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 18. למנות את מר שלומי קלסי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | בעד | נדחה | לא | √ |
| 947 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 19. למנות את גב" ודר רז אביו לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 948 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 20. למנות את גב" רונית קורן לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 949 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 21. למנות את גב" רונית נועם לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 950 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 22. למנות את מר" יעקב גולדמן לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 951 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 23. למנות את מר" שלמה שרף לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | בעד | נדחה | לא | √ |
| 952 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 24. למנות את מר" חיים אלמוזנינו לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 953 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 25. למנות את מר" אמציה סמקאי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 954 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 26. למנות את גב" אביטל בר - דיין לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 955 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 27. לאשר את המשך כהונתם של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה: מר שוקי אורן, מר שלומי קלסי וגב" טלי ירון אלדר. | נגד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 956 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 1. להודיע לדירקטוריון החברה כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'") של החברה מעדיפים שהחברה תפעל בדרך של מימוש מהיר של נכסי החברה. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | לא | √ |
| 957 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 2. להודיע לדירקטוריון החברה כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'") של החברה מעדיפים שהחברה תפעל בדרך של מכירה מושכלת של נכסי החברה שאינה מימוש מהיר של נכסי החברה. | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|------|----------------|------|---|------------------|------------------|----------|----|---|
| 958 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 3. להסמיך את הנציגות, על פי שיקול דעתה, להודיע בשם מחזיקי אגרות החוב לדירקטוריון החברה מעת לעת על דרך הפעולה המועדפת באשר למניות דלק US, לרבות מימוש מניות, קביעת רף מחירים למימוש, ניהול משא ומתן וגיבוש הסכמות עם הנהלת דלק US לגבי הגבלות החלות על המניות וכיוצא בללא התייעצות עם בעלי המניות או מחזיקי אגרות החוב של החברה. | מבוטלת | הודר מסדר היום | לא | √ | |
| 959 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 4. דחיית תשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 960 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 5. לאשר (למען הסר ספק), כי מניות החברה המוחזקות על ידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), יוחזקו על ידי הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה, כפי שיהיו מעת לעת. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 961 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 6. לתקן את תקנון החברה כך שהחלטות המפורטות בסעיפים 1.5.1 - 1.5.3 שלהלן יובאו לאישור אסיפת בעלי המניות בחברה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 962 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 7. בחירה למנות 3 דירקטורים אשר יכהנו בדירקטוריון החברה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 963 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 8. בחירה למנות 5 דירקטורים אשר יכהנו בדירקטוריון החברה. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 964 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 9. למנות את מר" רז שוורץ לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ | |
| 965 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 10. למנות את גב" נגה פטל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ | |
| 966 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 11. למנות את גב" ורדה קלל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ | |
| 967 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 12. למנות את מר" עופר קוטלר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ | |
| 968 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 13. למנות את מר" אמיר צ"צ"ק לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ | |
| 969 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 14. למנות את מר" יצחק לקס לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ | |
| 970 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 15. למנות את גב" לאה כרמל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ | |
| 971 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 16. למנות את מר" שי מיש לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ | |
| 972 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 17. למנות את מר" אפרים אברהם לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ | |
| 973 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 18. למנות את מר" שלומי קלסי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | בעד | נדחה | לא | √ | |
| 974 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 19. למנות את גב" ורד רז אביו לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------------------------|-----------------|------|----------------|---------------|---|-----|------|------------|---|
| 975 | בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 20. למנות את גב" רונית קורן לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 976 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 21. למנות את גב" רונית נועם לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 977 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 22. למנות את מר" יעקב גולדמן לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 978 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 23. למנות את מר" שלמה שרף לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | בעד | נדחה | לא | √ |
| 979 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 24. למנות את מר" חיים אלמוזנינו לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 980 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 25. למנות את מר" אמציה סמקאי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 981 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 26. למנות את גב" אביטל בר - דיין לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 982 | אדם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 27. לאשר את המשך כהונתם של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה: מר שוקי אורן, מר שלומי קלסי וגב" טלי ירון אלדר. | נגד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 983 | אדם בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3974288 1081165 | 0.10 | 12/12/17 13:00 | מיוחדת | עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה לשנים 2017 עד וכולל 2019 | נגד | עבר | רוב מיוחדת | √ |
| 984 | אדם בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 1081603 | 0.02 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור המשך התקשרות החברה, חברת בת שלה, פלסאון בע"מ (החברה ופלסאון בע"מ, להלן יחד: "פלסאון") וקיבוץ מעגן מיכאל ("הקיבוץ"), בעל השליטה בחברה, בהסכם להעמדת כוח אדם ושירותי ניהול ("הסכם כ"א ושירותי ניהול"), לשלוש שנים נוספות, החל מיום 1 בינואר 2018, וזאת בתנאים דומים לאלה שהתקשרה בהם פלסאון בהסכם כ"א ושירותי ניהול כפי שאושר לאחרונה על ידי האסיפה הכללית ביום 28 בדצמבר 2014 (למעט שינויים כמפורט בסעיף 2 לדוח העסקה המצ"ב). | נגד | עבר | רוב מיוחדת | √ |
| 985 | אדם בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 1081603 | 0.02 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | דין בד'חות הכספיים השנתיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016 | דין | דין | לר | √ |
| 986 | אדם בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 1081603 | 0.02 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור חידוש כהונתו של מר שאול אשכנזי המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 987 | אדם בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 1081603 | 0.02 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור חידוש כהונתו של מר יורם דרור המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 988 | אדם בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 1081603 | 0.02 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור חידוש כהונתו של מר גרשון פלג המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 989 | אדם בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 1081603 | 0.02 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור חידוש כהונתה של גב' רובין עוגן המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 990 | אדם בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 1081603 | 0.02 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור חידוש כהונתה של גב' ליאת נתיב המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 991 | אדם בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 1081603 | 0.02 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור חידוש כהונתו של מר עמי שלזינגר המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |

אדם

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|---|------|------|----------|----|---|
| 992 | בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 | 1081603 | 0.02 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור חידוש כהונתו של מר שמעון זילס המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 993 | אדם בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 | 1081603 | 0.02 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצת ועדת מאזן | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 994 | אדם בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 | 1081603 | 0.02 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. דיווח הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 995 | אדם בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עמוס לוזון זימות ואנרגיה בע"מ | 119379 | 473017 | 0.39 | 13/12/17 15:00 | שנתית | 1. הצגה דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 (ובכללו בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016 ובדוח הדירקטוריון לאותו המועד) | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 996 | אדם בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עמוס לוזון זימות ואנרגיה בע"מ | 119379 | 473017 | 0.39 | 13/12/17 15:00 | שנתית | 2. מינויו מחדש של מר עמוס לוזון כדירקטור | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 997 | אדם בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עמוס לוזון זימות ואנרגיה בע"מ | 119379 | 473017 | 0.39 | 13/12/17 15:00 | שנתית | 3. מינויו מחדש של מר שמשון הראל כדירקטור | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 998 | אדם בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עמוס לוזון זימות ואנרגיה בע"מ | 119379 | 473017 | 0.39 | 13/12/17 15:00 | שנתית | 4. מינויה מחדש של גב' ליה לוזון כדירקטורית | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 999 | אדם בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עמוס לוזון זימות ואנרגיה בע"מ | 119379 | 473017 | 0.39 | 13/12/17 15:00 | שנתית | 5. מינויו מחדש של מר אהוד (אודי) ארז כדירקטור בלתי תלוי | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1000 | אדם בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עמוס לוזון זימות ואנרגיה בע"מ | 119379 | 473017 | 0.39 | 13/12/17 15:00 | שנתית | 6. מינויו מחדש של מר עופר כדורי כדירקטור | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1001 | אדם בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עמוס לוזון זימות ואנרגיה בע"מ | 119379 | 473017 | 0.39 | 13/12/17 15:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של משרד PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה; דיווח בדבר שכר רואי החשבון המבקרים | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1002 | אדם בניהול פסגות ני"ע | ביומדיקס אינקובטור בע"מ | 25113 | 368019 | 0.83 | 17/12/17 12:00 | מיוחדת | 1. אישור הקצאת שלוש סדרות של כתבי אופציה המימים למניות החברה לדן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1003 | אדם בניהול פסגות ני"ע | סאנפלאוור השקעות מתחדשות בע"מ | 176720 | 1098755 | 0.07 | 17/12/17 12:00 | מיוחדת | דיון בדוחות הכספים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 1004 | אדם בניהול פסגות ני"ע | סאנפלאוור השקעות מתחדשות בע"מ | 176720 | 1098755 | 0.07 | 17/12/17 12:00 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רואה חשבון קסלמן וקסלמן רואי חשבון כרואה חשבון מבקר של החברה עד האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1005 | אדם בניהול פסגות ני"ע | סאנפלאוור השקעות מתחדשות בע"מ | 176720 | 1098755 | 0.07 | 17/12/17 12:00 | מיוחדת | 3. מינוי מחדש של י"ר הדירקטוריון, מר אהרון בירם, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1006 | אדם בניהול פסגות ני"ע | סאנפלאוור השקעות מתחדשות בע"מ | 176720 | 1098755 | 0.07 | 17/12/17 12:00 | מיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור, מר אייל גולן, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1007 | אדם בניהול פסגות ני"ע | סאנפלאוור השקעות מתחדשות בע"מ | 176720 | 1098755 | 0.07 | 17/12/17 12:00 | מיוחדת | 5. מינוי מחדש של הדירקטור, מר רן גרודצקי, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1008 | אדם בניהול פסגות ני"ע | סאנפלאוור השקעות מתחדשות בע"מ | 176720 | 1098755 | 0.07 | 17/12/17 12:00 | מיוחדת | 6. מינוי מחדש של הדירקטורית, גב' מירי בן יהושע, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1. מוצע למנות מחדש את גב' מיכל מרום-בריקמן כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|---------------------------|---------|---------|------|-------------------|--------|---|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 1009 | ארם בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1902409 | 0 | 18/12/17 14:00 | מיוחדת | התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקופת כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתה הנוכחית. גב' מיכל מרום-בריקמן מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 22 בדצמבר 2011. תקופת כהונתה הסטטוטורית, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 7.12.2014, תסתיים ביום 21 בדצמבר 2017. הצהרה חתומה של גב' מיכל מרום-בריקמן, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ו-241 לחוק החברות, מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36א(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח") אודות גב' מיכל מרום-בריקמן ראו הפירוט בתקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2016 ("פרטים נוספים על התאגיד"), שפורסם ביום 23.3.2017 (אסמכתא מס': 2017-01-023821), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה וכן הפירוט המובא בנספח א' בדוח זימון האסיפה לדוח זימון האסיפה. בגין המשך כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה מחדש לתקופת כהונה נוספת על ידי האסיפה, תהיה גב' מ | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 67.06 | לא | ✓ |
| 1010 | ארם בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1902409 | 0 | 18/12/17 14:00 | מיוחדת | 2. מוצע למנות מחדש את גב' לימור בלבד כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לסעיף 245א(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת (שניה) של שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתה הנוכחית. גב' לימור בלבד מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 7 בדצמבר 2014. תקופת כהונתה הסטטוטורית, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 7.12.2014, תסתיים ביום 6 בדצמבר 2017. הצהרה חתומה של גב' לימור בלבד, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ו-241 לחוק החברות, מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36א(10) לתקנות הדיווח אודות גב' לימור בלבד ראו הפירוט בתקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2016 ("פרטים נוספים על התאגיד"), שפורסם ביום 23.3.2017 (אסמכתא מס': 2017-01-023821), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה וכן הפירוט המובא בנספח א' בדוח זימון האסיפה. בגין המשך כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה מחדש לתקופת כהונה נוספת על ידי האסיפה, תהיה גב' לימור בלבד זכאית לגמול זהה לגמול אשר ניתן לה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי גב' לימור בלבד לכה | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 83.32 | לא | ✓ |
| 1011 | ארם בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1902409 | 0 | 18/12/17 14:00 | מיוחדת | 3. מינוי מר משה ריינס כדירקטור חיצוני בחברה | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 23.82 | לא | ✓ |
| 1012 | ארם בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1902409 | 0 | 18/12/17 14:00 | מיוחדת | 4. בחברה מינוי מר אלכס חפץ כדירקטור חיצוני | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 0.33 | לא | ✓ |
| 1013 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1251582 | 0.06 | 19/12/17 10:00 | מיוחדת | 1. אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה מקרב בעלת השליטה ו/או קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה שבעלת השליטה (כהגדרתה בסעיף 2.2 לדוח הזימון המצ"ב) עשויה להיחשב בעלת עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם, המכהנים ו/או שיהנו בחברה מעת לעת, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 11 בדצמבר 2017, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | לא | ✓ |
| 1014 | ארם בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3777292 | 0.00 | 19/12/17 11:00 | כללית | 1. Ordinary Resolution to Ratify the Sale of IC Power's Latin American and Caribbean Power Generation and Distribution Business | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | ✓ |
| 1015 | ארם בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3777292 | 0.00 | 19/12/17 11:00 | כללית | 2. Special Resolution to Authorise a Capital Reduction in Respect of the Potential Distribution | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | ✓ |
| 1016 | ארם בניהול פסגות נ"ע | צור שמיר אחזקות בע"מ | 730010 | 971398 | 0.24 | 20/12/17 12:00 | מיוחדת | לאשר את חידוש מינויו של מר יוסף זינגר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים נוספות החל מיום 28 בדצמבר 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 97.4 | לא | ✓ |
| 1017 | ארם בניהול פסגות נ"ע | צור שמיר אחזקות בע"מ | 730010 | 971398 | 0.24 | 20/12/17 12:00 | מיוחדת | 2. בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר יוסף זינגר כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר למר יוסף זינגר את תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור חיצוני בחברה, ללא שינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 1018 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מליסרון בע"מ | 323014 | 7358424 | 0.03 | 20/12/17 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016 | דיון | דיון | לר | | לא | ✓ |
| 1019 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מליסרון בע"מ | 323014 | 7358424 | 0.03 | 20/12/17 14:00 | שנתית | 2. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח זיו האפט (BDO) (כרוא החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 1020 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מליסרון בע"מ | 323014 | 7358424 | 0.03 | 20/12/17 14:00 | שנתית | 3. אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (י"ר הדירקטוריון) | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 1021 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מליסרון בע"מ | 323014 | 7358424 | 0.03 | 20/12/17 14:00 | שנתית | 4. אישור המשך כהונתו של הדירקטור רון אבידן | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 1022 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מליסרון בע"מ | 323014 | 7358424 | 0.03 | 20/12/17 14:00 | שנתית | 5. אישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| | ארם בניהול | | | | | 20/12/17 | | 6. אישור הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של י"ר דירקטוריון החברה, הגב' ליאורה עופר (ללא שינוי בתנאים) כמפורט בקובץ | | רוב | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|----------------------|----------|---------|------|-------------------|-------|---|------|---------------------|----------|-------|----|---|
| 1023 | פסגות נ"ע | מליטרון בע"מ | 7358424 | 323014 | 0.03 | 14:00 | שנתית | זימון האסיפה המצ"ב. | נגד | עבר | מיוחד | 88.32 | לא | √ |
| 1024 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 2610705 | 1098920 | 0.13 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 1. מינוי מחדש של מר דדור גר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 1025 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 2610705 | 1098920 | 0.13 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 1026 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 2610705 | 1098920 | 0.13 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר יצחק שריר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 1027 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 2610705 | 1098920 | 0.13 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אהוד גת, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 1028 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 2610705 | 1098920 | 0.13 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 5. מינוי מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 1029 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 2610705 | 1098920 | 0.13 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 6. להאריך את כהונת משרד זיו האפט BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמין את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 1030 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 2610705 | 1098920 | 0.13 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 7. הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2016 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 1031 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 14516306 | 695437 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של הבנק, ליום 31.12.2016, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנת 2016 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 1032 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 14516306 | 695437 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | שנתית | 2. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר משה וידמן המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1033 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 14516306 | 695437 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | שנתית | 3. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר צבי אפרת המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1034 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 14516306 | 695437 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | שנתית | 4. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר רון גזית, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1035 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 14516306 | 695437 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | שנתית | 5. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטורית. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של גב' ליאורה עופר, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1036 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 14516306 | 695437 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | שנתית | 6. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר מרדכי מאיר, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1037 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 14516306 | 695437 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | שנתית | 7. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר יהונתן קפלן, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1038 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 14516306 | 695437 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | שנתית | 8. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר יואב-אשר נחשון, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1039 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 14516306 | 695437 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | שנתית | 9. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם זלמן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר אברהם זלמן, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | | | | 24/12/17 | | 10. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטורית חיצונית, כמשמעות מונח זה בהוראות המפקח על הבנקים. ההחלטה המוצעת: למנות את גב' סבינה בירן כדירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעות מונח זה בהוראות המפקח על הבנקים. | | עבר (רוב) מיוחד רוב | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|-------------------------|----------|---------|------|-------------------|--------|---|-------------|-----------|-------|----|---|--|
| 1040 | פסגות נ"ע | טפחות בע"מ | 14516306 | 695437 | 0.00 | 15:00 | שנתית | הבנקים, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 27.2.2018, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע בעד על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של גב' סבינה בירן, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור. | ללא (פירוט) | מיוחד | 50 | לא | √ | |
| 1041 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 14516306 | 695437 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | שנתית | 11. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור וזה ושות', כרואי חשבון מבקרים של הבנק, וכן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2016. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את ברייטמן אלמגור וזה ושות', כרואי חשבון מבקרים של הבנק. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 1042 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 1624453 | 6040141 | 0.41 | 24/12/17 16:00 | א"ח | 1. אישור מינוי "משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ" (להלן: "משמרת נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי שטרי ההון הנדחים (סדרה 200) של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ (להלן: "דיסקונט נאמנות" או "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן") | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ | |
| 1043 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 1624453 | 6040141 | 0.41 | 24/12/17 16:00 | א"ח | 2. שינוי שכר הנאמן בסעיף 16 לשטר הנאמנות. | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ | |
| 1044 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 968810.1 | 6040158 | 0.20 | 24/12/17 16:02 | א"ח | 1. אישור מינוי "משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ" (להלן: "משמרת נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי שטרי ההון הנדחים (סדרה 201) של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ (להלן: "דיסקונט נאמנות" או "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן"). | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ | |
| 1045 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 968810.1 | 6040158 | 0.20 | 24/12/17 16:02 | א"ח | 2. שינוי שכר הנאמן בסעיף 16 לשטר הנאמנות. | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ | |
| 1046 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 1235399 | 6040257 | 0.36 | 24/12/17 16:03 | א"ח | 1. אישור מינוי "משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ" (להלן: "משמרת נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי שטרי ההון הנדחים (סדרה 300) של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ (להלן: "דיסקונט נאמנות" או "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן"). | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ | |
| 1047 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 1235399 | 6040257 | 0.36 | 24/12/17 16:03 | א"ח | 2. שינוי שכר הנאמן בסעיף 16 לשטר הנאמנות. | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ | |
| 1048 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 1034399 | 6040265 | 0.16 | 24/12/17 16:05 | א"ח | 1. אישור מינוי "משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ" (להלן: "משמרת נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי שטרי ההון הנדחים (סדרה 301) של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ (להלן: "דיסקונט נאמנות" או "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן"). | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ | |
| 1049 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 1034399 | 6040265 | 0.16 | 24/12/17 16:05 | א"ח | 2. שינוי שכר הנאמן בסעיף 16 לשטר הנאמנות. | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ | |
| 1050 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 1323677 | 5010129 | 0.03 | 24/12/17 17:00 | מיוחדת | 1. אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח הזימון המצורף לטופס זה. | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 1051 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 1217410 | 315010 | 0.01 | 25/12/17 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ובדוח הדיקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016 | דיון | לר | לא | לא | √ | |
| 1052 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 1217410 | 315010 | 0.01 | 25/12/17 14:00 | שנתית | 2. אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות' (KPMG) כר"ח המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ודיווח על שכרם לשנת 2016 אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה. | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 1053 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 1217410 | 315010 | 0.01 | 25/12/17 14:00 | שנתית | 3. אישור מינוי מחדש של מר דניאל בלום המכהן בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור בחברה. מר דניאל בלום ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים (ראו דוח מיידית שפרסמה החברה ביום 11 בספטמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-120982)). | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 1054 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 1217410 | 315010 | 0.01 | 25/12/17 14:00 | שנתית | 4. אישור מינוי מחדש של מר אבי בלום המכהן בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור בחברה. מר אבי בלום ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים (ראו דוח מיידית שפרסמה החברה ביום 11 בספטמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-120982)). | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 1055 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 1217410 | 315010 | 0.01 | 25/12/17 14:00 | שנתית | 5. אישור מינוי מחדש של גב' דבורה פרנקנטל המכהנת בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטורית בחברה. גב' דבורה פרנקנטל תמשיך להיות זכאית לתנאי כהונתה הקיימים (ראו דוח מיידית שפרסמה החברה ביום 18 למרץ 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-053917)). | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 1056 | ארם בניהול פסגות נ"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 1217410 | 315010 | 0.01 | 25/12/17 14:00 | שנתית | 6. אישור מינוי מחדש של מר יעקב יחיאלי המכהן בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור בחברה. מר יעקב יחיאלי ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים (ראו דוח מיידית שפרסמה החברה ביום 28 במרץ 2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-096144)). | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| | ארם בניהול פסגות נ"ע | מפעלי פ.מ.ס. | | | | 25/12/17 | | 7. אישור מינוי מחדש של מר גרשון בן ברוך המכהן בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור בחברה. מר גרשון בן ברוך | רוב | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|---------------------------|---------|---------|------|-------------------|--------|---|------|----------------|-----------|-------|----|---|
| 1057 | פסגות נ"ע | מיגון בע"מ | 1217410 | 315010 | 0.01 | 14:00 | שנתית | ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים (ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום 9 באוקטובר 2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-297255). | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 1058 | ארם בניהול פסגות נ"ע | ארקו החזקות בע"מ | 1470112 | 310011 | 0.01 | 25/12/17 15:00 | מיוחדת | 1. לאשר את תיקון תקנון החברה בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1059 | ארם בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 4580588 | 576017 | 0.03 | 27/12/17 10:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשוריות החברה בביטוח נושאי משרה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1060 | ארם בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3093123 | 1121607 | 0.01 | 27/12/17 11:00 | מיוחדת | 1. אישור הסכמי הפרישה של המנכ"לים המשותפים של החברה (החלטה). | נגד | עבר | רוב מיוחד | 77.18 | לא | √ |
| 1061 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 3021961 | 627034 | 0.01 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 1. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה נעם לאוטמן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1062 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 3021961 | 627034 | 0.01 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 2. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה אייזק דבח כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1063 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 3021961 | 627034 | 0.01 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 3. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה גדעון שטיאט כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1064 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 3021961 | 627034 | 0.01 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה יצחק ויינשטוק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1065 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 3021961 | 627034 | 0.01 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 5. לאשר את מינויה מחדש של ה"ה ציפורה כרמון כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1066 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 3021961 | 627034 | 0.01 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 6. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה ישראל באום כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1067 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 3021961 | 627034 | 0.01 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 7. לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1068 | ארם בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 3021961 | 627034 | 0.01 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 1069 | ארם בניהול פסגות נ"ע | חילן בע"מ | 1732515 | 1084698 | 0.01 | 27/12/17 16:00 | שנתית | הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2016. | בעד | דיון | לר | לא | √ | |
| 1070 | ארם בניהול פסגות נ"ע | חילן בע"מ | 1732515 | 1084698 | 0.01 | 27/12/17 16:00 | שנתית | 2. למנות מחדש לדירקטוריון החברה את ה"ה אבי באום עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1071 | ארם בניהול פסגות נ"ע | חילן בע"מ | 1732515 | 1084698 | 0.01 | 27/12/17 16:00 | שנתית | 3. למנות מחדש לדירקטוריון החברה את ה"ה רמי אנטני עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1072 | ארם בניהול פסגות נ"ע | חילן בע"מ | 1732515 | 1084698 | 0.01 | 27/12/17 16:00 | שנתית | 4. למנות מחדש לדירקטוריון החברה את ה"ה מירון אורן עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 1073 | ארם בניהול פסגות נ"ע | חילן בע"מ | 1732515 | 1084698 | 0.01 | 27/12/17 16:00 | שנתית | 5. למנות מחדש לדירקטוריון החברה את ה"ה ד"ר הדס גלנדר, עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי | בעד | הודר מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ | |
| | ארם בניהול פסגות נ"ע | | | | | 27/12/17 | | 6. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט, פורד, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום | | | רוב | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|-------------------------------|---------|---------|------|-------------------|-------|--|------------------------|------------------------|------|----|---|
| 1074 | פסגות ני"ע | חילן בע"מ | 1084698 | 1732515 | 0.01 | 16:00 | שנתית | האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי | בעד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 1075 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 1. למנות את מר רז שוורץ לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 1076 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 2. למנות את גב נגה פטל לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 1077 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 3. למנות את גב" ודה קלל לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 1078 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 4. למנות את מר עופר קוטלר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רגיל | לא | √ |
| 1079 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 5. למנות את מר אמיר צ"צ"יק לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 1080 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 6. למנות את מר יצחק לקס לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 1081 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 7. למנות את גב לאה כרמל לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 1082 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 8. למנות את מר שי מיש לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 1083 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 9. למנות את מר אפרים אברהם לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 1084 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 10. למנות את מר שלומי קלסי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רגיל | לא | √ |
| 1085 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 11. למנות את גב ורד רז אביו לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 1086 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 12. למנות את גב רונית קורן לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 1087 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 13. למנות את גב רונית נועם לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 1088 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 14. למנות את מר יעקב גולדמן לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 1089 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 15. למנות את מר שלמה שרף לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | בעד | רגיל | לא | √ |
| 1090 | ארם בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 16. למנות את מר חיים אלמוזנינו לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רגיל | לא | √ |
| 1091 | ארם בניהול | אלון חברת הדלק | 1101567 | | 0.19 | 27/12/17 | אג"ח | 17. למנות את מר אמציה סמקאי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה | נבחרה חלופה | רגיל | לא | √ |

| מספר | אזור | סוג | תאריך | שעה | מספר | חברת | מחזיק | מטעם | אגרות | חברת | חלופה | אחרת | רגיל |
|------|----------------------|----------------------------|---------|------|----------------|------|---|------------------|------------------|----------|-------|------|------|
| 1092 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 18. למנות את גב אביטל בר - דיין לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 1093 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 19. למנות את גב טלי ירון אלדר לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 1094 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 1. למנות את מר רז שוורץ לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 1095 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 2. למנות את גב נגה פטל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 1096 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 3. למנות את גב ורדה קלל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 1097 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 4. למנות את מר עופר קוטלר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 1098 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 5. למנות את מר אמיר צ"צ"יק לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 1099 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 6. למנות את מר יצחק לקס לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 1100 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 7. למנות את גב לאה כרמל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 1101 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 8. למנות את מר שי מיש לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 1102 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 9. למנות את מר אפרים אברהם לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 1103 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 10. למנות את מר שלומי קלסי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | בעד | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 1104 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 11. למנות את גב ורד רז אביי לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 1105 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 12. למנות את גב רונית קורן לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 1106 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 13. למנות את גב רונית נועם לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 1107 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 14. למנות את מר יעקב גולדמן לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 1108 | ארם בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.19 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 15. למנות את מר שלמה שרף לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | בעד | רוב רגיל | לא | ✓ | |

| נ"ע | אדם | מ"טב דש | 835525 | 1081843 | 0.00 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבי באשר לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 1126 |
|-----|-----|---------|--------|---------|------|-------------------|------------------|---|-----|-----|-------------|----|---|------|
| נ"ע | אדם | מ"טב דש | 835525 | 1081843 | 0.00 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אריה נחמיאס לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 1127 |
| נ"ע | אדם | מ"טב דש | 835525 | 1081843 | 0.00 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: דוד ברוך לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 1128 |
| נ"ע | אדם | מ"טב דש | 835525 | 1081843 | 0.00 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אשר דן ינאי שליין לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 1129 |
| נ"ע | אדם | מ"טב דש | 835525 | 1081843 | 0.00 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: יהונתן אלכסנדר אסיא לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 1130 |
| נ"ע | אדם | מ"טב דש | 835525 | 1081843 | 0.00 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. אישור הענקת כתבי אופציה לחברי דירקטוריון החברה שאינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 1131 |